

# 残高試算表

## 損益計算書

一般社団法人フットアールスポーツクラブ

2023年01月01日～2023年12月31日

【税抜】（単位：円）

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
スクール授業料収入	46,683	31,919,800	31,873,117	76.34
ユニフォーム売上	0	3,831,137	3,831,137	9.18
イベント売上	2,728	973,012	970,284	2.32
マイクロバス送迎	0	860,235	860,235	2.06
個人スクール	0	72,638	72,638	0.17
合 宿 費	45,456	4,190,665	4,145,209	9.93
売上高計	94,867	41,847,487	41,752,620	100.00
売上原価	4,405,593	0	4,405,593	10.55
期首商品棚卸	0	0	0	0.00
当期商品仕入	4,405,593	0	4,405,593	10.55
仕 入 高	4,405,593	0	4,405,593	10.55
他勘定振替高(商)	0	0	0	0.00
期末商品棚卸	0	0	0	0.00
商品売上原価	4,405,593	0	4,405,593	10.55
売上総利益	4,500,460	41,847,487	37,347,027	89.45

# 残高試算表

## 損益計算書

一般社団法人フットアールスポーツクラブ

2023年01月01日～2023年12月31日

【税抜】（単位：円）

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
研修費	1,635,279	0	1,635,279	3.92
役員報酬	10,980,000	0	10,980,000	26.30
給料手当	2,400,000	0	2,400,000	5.75
法定福利費	3,652,460	1,856,399	1,796,061	4.30
外注費	1,943,315	0	1,943,315	4.65
荷造運賃	9,428	0	9,428	0.02
広告宣伝費	107,197	0	107,197	0.26
交際費	208,104	0	208,104	0.50
会議費	547,616	0	547,616	1.31
旅費交通費	599,318	3,062	596,256	1.43
通信費	196,947	0	196,947	0.47
販売促進費	30,143	0	30,143	0.07
消耗品費	1,774,492	5,271	1,769,221	4.24
修繕費	38,373	0	38,373	0.09
諸会費	708,835	0	708,835	1.70
支払手数料	464,417	0	464,417	1.11
車両費	204,546	0	204,546	0.49
地代家賃	4,546	0	4,546	0.01
賃借料	1,026,101	0	1,026,101	2.46
保険料	689,500	0	689,500	1.65
租税公課	70,600	0	70,600	0.17
支払報酬料	7,659,382	0	7,659,382	18.34
減価償却費	603,368	0	603,368	1.45
販売管理費計	35,553,967	1,864,732	33,689,235	80.69
営業利益	40,054,427	43,712,219	3,657,792	8.76
受取利息	0	70	70	0.00
雑収入	0	333	333	0.00
営業外収益	0	403	403	0.00
営業外費用	0	0	0	0.00
経常利益	40,054,427	43,712,622	3,658,195	8.76
特別利益	0	0	0	0.00
特別損失	0	0	0	0.00
税引前当期純利益	40,054,427	43,712,622	3,658,195	8.76
法人税・住民税及び事業税	74,510	0	74,510	0.18
法人税等	74,510	0	74,510	0.18
法人税等調整額	0	0	0	0.00
当期純利益	40,128,937	43,712,622	3,583,685	8.58

# 残高試算表

## 貸借対照表

一般社団法人フットアールスポーツクラブ

2023年01月01日～2023年12月31日

【税抜】（単位：円）

勘定科目	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
現金	100,000	6,997,939	5,185,468	1,912,471	12.27
三菱UFJ（法人）（A P	7,254,682	39,983,810	35,210,104	12,028,388	77.15
横浜（A P I）	159,166	536,700	692,220	3,646	0.02
売掛金	0	67,386	67,386	0	0.00
収益事業預け金	923,902	648,956	0	1,572,858	10.09
個人事業預け金	112,578	85,500	124,300	73,778	0.47
仮払消費税	0	2,445,627	2,445,627	0	0.00
<b>流動資産合計</b>	<b>8,550,328</b>	<b>50,765,918</b>	<b>43,725,105</b>	<b>15,591,141</b>	<b>100.00</b>
工具器具備品	0	603,368	603,368	0	0.00
有形固定資産合計	0	603,368	603,368	0	0.00
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>603,368</b>	<b>603,368</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,550,328</b>	<b>51,369,286</b>	<b>44,328,473</b>	<b>15,591,141</b>	<b>100.00</b>
短期借入金	349,270	0	0	349,270	2.24
未払金	923,902	923,902	2,241,772	2,241,772	14.38
未払費用	984,480	21,720,375	21,531,082	795,187	5.10
セゾンカード	0	692,651	852,453	159,802	1.02
未払法人税等	74,500	149,000	149,000	74,500	0.48
未払消費税等	0	0	2,140,200	2,140,200	13.73
預り金	711,256	1,791,172	1,819,721	739,805	4.75
仮受消費税	0	4,567,525	4,567,525	0	0.00
<b>流動負債合計</b>	<b>3,043,408</b>	<b>29,844,625</b>	<b>33,301,753</b>	<b>6,500,536</b>	<b>41.69</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,043,408</b>	<b>29,844,625</b>	<b>33,301,753</b>	<b>6,500,536</b>	<b>41.69</b>
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	5,506,920	998,402	998,402	5,506,920	35.32
当期純損益金額	0	40,128,937	43,712,622	3,583,685	22.99
その他利益剰余金合計	5,506,920	41,127,339	44,711,024	9,090,605	58.31
利益剰余金合計	5,506,920	41,127,339	44,711,024	9,090,605	58.31
<b>株主資本合計</b>	<b>5,506,920</b>	<b>41,127,339</b>	<b>44,711,024</b>	<b>9,090,605</b>	<b>58.31</b>
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
<b>純資産合計</b>	<b>5,506,920</b>	<b>41,127,339</b>	<b>44,711,024</b>	<b>9,090,605</b>	<b>58.31</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>8,550,328</b>	<b>70,971,964</b>	<b>78,012,777</b>	<b>15,591,141</b>	<b>100.00</b>