

決 算 報 告 書

第 2 期

自令和 5 年 7 月 1 日

至令和 6 年 6 月 3 0 日

一般社団法人 終活のコレカラ

貸借対照表

令和 6年 6月 30日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,394,744	5,290,810	△896,066
売掛金	377,680	0	377,680
未収還付法人税等	7	0	7
前払費用	10,000	0	10,000
流動資産合計	4,782,431	5,290,810	△508,379
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	4,782,431	5,290,810	△508,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,123,765	0	2,123,765
未払費用	88,585	0	88,585
未払法人税等	107,100	18,300	88,800
未払消費税等	9,800	0	9,800
預託預かり金	2,440,400	0	2,440,400
流動負債合計	4,769,650	18,300	4,751,350
2. 固定負債			
長期借入金	0	5,320,478	△5,320,478
固定負債合計	0	5,320,478	△5,320,478
負債合計	4,769,650	5,338,778	△569,128
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	12,781	△47,968	60,749
2. 一般正味財産			
一般正味財産	12,781	△47,968	60,749
正味財産合計	25,562	△95,936	121,498
負債及び正味財産合計	4,782,431	5,290,810	△508,379

正味財産増減計算書

令和 5年 7月 1日 から令和 6年 6月 30日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
紹介料収入	5,929,213	377,800	5,551,413
契約収入	4,036,373	0	4,036,373
値引・戻り高	△ 22,000	△ 0	△22,000
事業収益計	9,943,586	377,800	9,565,786
雑収益			
受取利息	49	10	39
経常収益計	9,943,635	377,810	9,565,825
(2) 経常費用			
事業費			
業務委託費	7,954,869	0	7,954,869
通信運搬費	24,869	0	24,869
消耗品費	166,495	0	166,495
賃借料	90,000	0	90,000
租税公課	82,731	0	82,731
事務費	464,267	283,928	180,339
支払手数料	948,035	88,000	860,035
支払利息	44,520	0	44,520
雑費	0	550	△550
事業費計	9,775,786	372,478	9,403,308
経常費用計	9,775,786	372,478	9,403,308
評価損益等調整前当期経常増減額	167,849	5,332	162,517
当期経常増減額	167,849	5,332	162,517
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	167,849	5,332	162,517
法人税、住民税及び事業税	107,100	53,300	53,800
当期一般正味財産増減額	60,749	△47,968	108,717
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	60,749	△47,968	108,717
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	60,749	△47,968	108,717