

決算報告書

第7期

自 令和04年04月01日

至 令和05年03月31日

一般社団法人ミルキーウェイ

貸借対照表

令和05年03月31日 現在

一般社団法人ミルキーウェイ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	83,030,436	【流動負債】	7,425,829
現金及び預金	54,363,863	短期借入金	295,911
売掛金	27,587,556	未払金	1,282,355
前払金	1,079,017	未払費用	4,785,168
【固定資産】	60,904,988	預り金	1,062,395
有形固定資産	43,175,204	【固定負債】	156,076,000
建物	7,386,750	長期借入金	156,076,000
建物附属設備	2,408,920	負債の部合計	163,501,829
工具器具備品	1,600,668	純資産の部	
車両運搬具	5,709,832	科目	金額
土地	26,069,034	【株主資本】	△ 19,454,505
無形固定資産	898,574	資本金	3,000,000
ソフトウェア	898,574	利益剰余金	△ 22,454,505
投資その他の資産	16,831,210	その他利益剰余金	△ 22,454,505
長期貸付金	14,981,840	繰越利益剰余金	△ 22,454,505
長期前払費用	1,559,370	(うち当期純損失)	△ 9,255,995
敷金	290,000	純資産の部合計	△ 19,454,505
【繰延資産】	111,900	負債・純資産の部合計	144,047,324
創立費	111,900		
資産の部合計	144,047,324		

損益計算書

自 令和04年04月01日

至 令和05年03月31日

一般社団法人ミルキーウェイ

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	131,669,158	131,669,158
【売上原価】		
仕入高	399,058	
合計	399,058	
売上総利益		131,270,100
【販売費及び一般管理費】		141,175,013
営業損失		△ 9,904,913
【営業外収益】		
受取利息	565	
雑収入	1,149,047	1,149,612
【営業外費用】		
支払利息	369,694	369,694
経常損失		△ 9,124,995
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 9,124,995
法人税等		131,000
当期純損失		△ 9,255,995

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年04月01日

至 令和05年03月31日

一般社団法人ミルキーウェイ

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	6,544,000	
給料賃金	66,121,287	
賞与	6,842,659	
退職給与	100,000	
法定福利費	14,551,743	
福利厚生費	1,860,595	
研修採用費	2,662,533	
業務委託料	347,600	
広告宣伝費	157,380	
接待交際費	67,550	
旅費交通費	1,442,729	
通信費	2,097,034	
水道光熱費	2,174,172	
修繕費	734,184	
備品・消耗品費	3,040,830	
車両費	3,270,597	
リース料	4,396,201	
地代家賃	13,629,165	
保険料	3,011,388	
租税公課	450,100	
支払手数料	1,734,934	
支払報酬	3,410,000	
会議費	37,230	
寄付金	64,000	
新聞図書費	39,464	
雑費	2,387,638	
販売費及び一般管理費合計		141,175,013

株主資本等変動計算書

自 令和04年04月01日

至 令和05年03月31日

一般社団法人ミルキーウェイ

(単位：円)

株主資本

資本金

当期首残高

3,000,000

当期変動額

0

当期末残高

3,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

-13,198,510

当期変動額

当期純利益

-9,255,995

当期末残高

-22,454,505

株主資本合計

当期首残高

-10,198,510

当期変動額

-9,255,995

当期末残高

-19,454,505

純資産の部合計

当期首残高

-10,198,510

当期変動額

-9,255,995

当期末残高

-19,454,505