

決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和05年04月01日

至 令和06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06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】	62,230,004	【流動負債】	8,702,826
現金及び預金	35,514,160	短期借入金	295,911
売掛金	25,636,827	未払金	2,364,435
前払金	1,079,017	未払費用	5,461,099
【固定資産】	60,881,316	預り金	581,381
有形固定資産	44,050,106	【固定負債】	143,758,000
建物附属設備	10,891,077	長期借入金	143,758,000
構築物	148,867	負債の部合計	152,460,826
工具器具備品	2,018,822	純資産の部	
車両運搬具	4,922,306	科目	金額
土地	26,069,034	【株主資本】	△ 29,237,606
投資その他の資産	16,831,210	資本金	3,000,000
長期貸付金	14,981,840	利益剰余金	△ 32,237,606
長期前払費用	1,559,370	その他利益剰余金	△ 32,237,606
敷金	290,000	繰越利益剰余金	△ 32,237,606
【繰延資産】	111,900	(うち当期純損失)	△ 9,783,101
創立費	111,900	純資産の部合計	△ 29,237,606
資産の部合計	123,223,220	負債・純資産の部合計	123,223,220

損益計算書

自 令和05年04月01日
至 令和06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	146,137,452	146,137,452
【売上原価】		
仕入高	1,073,466	
合計	1,073,466	
売上総利益		145,063,986
【販売費及び一般管理費】		158,689,778
営業損失		△ 13,625,792
【営業外収益】		
受取利息	385	
雑収入	4,307,420	4,307,805
【営業外費用】		
支払利息	313,114	313,114
経常損失		△ 9,631,101
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 9,631,101
法人税等		152,000
当期純損失		△ 9,783,101

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年04月01日
至 令和06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	5,900,000	
給料賃金	67,627,862	
賞与	7,482,549	
法定福利費	11,012,611	
福利厚生費	1,501,830	
研修採用費	5,354,755	
業務委託料	92,400	
接待交際費	72,967	
旅費交通費	1,433,120	
通信費	1,946,770	
水道光熱費	2,067,725	
修繕費	428,835	
備品・消耗品費	5,393,405	
車両費	5,085,587	
リース料	3,404,354	
地代家賃	13,534,300	
保険料	3,379,938	
租税公課	380,500	
支払手数料	1,446,390	
支払報酬	6,297,800	
会議費	19,550	
寄付金	24,000	
新聞図書費	13,413	
減価償却費	5,079,064	
雑費	9,560,653	
賃借料	95,700	
諸会費	53,700	
販売費及び一般管理費合計		158,689,778

株主資本等変動計算書

自 令和05年04月01日
至 令和06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	当期首残高	-22,454,505
	当期変動額	-9,783,101
	当期末残高	-32,237,606
株主資本合計		
	当期首残高	-19,454,505
	当期変動額	-9,783,101
	当期末残高	-29,237,606
純資産の部合計		
	当期首残高	-19,454,505
	当期変動額	-9,783,101
	当期末残高	-29,237,606

個別注記表

自 令和05年04月01日

至 令和06年03月31日

一般社団法人ミルキーウェイ