

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和05年08月01日

至 令和06年07月31日

一般社団法人Thoughtful Gift

貸借対照表

令和06年07月31日 現在

一般社団法人Thoughtful Gift

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	1,083,075	【流動負債】	3,296,794
現金及び預金	924,279	短期借入金	498,310
売掛金	35,409	未払金	2,537,242
貯蔵品	26,601	未払費用	16,481
前払金	68,686	前受金	170,000
立替金	28,100	預り金	261
【固定資産】	19,649,180	未払法人税等	74,500
有形固定資産	19,649,180	【固定負債】	21,003,577
建物	10,280,114	長期借入金	21,003,577
土地	9,369,066	負債の部合計	24,300,371
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	△ 3,568,116
		利益剰余金	△ 3,568,116
		その他利益剰余金	△ 3,568,116
		繰越利益剰余金	△ 3,568,116
		(うち当期純損失)	△ 785,002
		純資産の部合計	△ 3,568,116
資産の部合計	20,732,255	負債・純資産の部合計	20,732,255

損益計算書

自 令和05年08月01日

至 令和06年07月31日

一般社団法人Thoughtful Gift

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	2,253,886	2,253,886
【売上原価】		
仕入高	430,832	
合計	430,832	
他勘定振替高	430,832	0
売上総利益		2,253,886
【販売費及び一般管理費】		2,962,055
営業損失		△ 708,169
【営業外収益】		
【営業外費用】		
支払利息	2,333	2,333
経常損失		△ 710,502
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 710,502
法人税等		74,500
当期純損失		△ 785,002

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年08月01日

至 令和06年07月31日

一般社団法人Thoughtful Gift

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
福利厚生費	5,500	
業務委託料	296,433	
荷造運賃	157,762	
広告宣伝費	49,630	
接待交際費	3,000	
旅費交通費	155,170	
通信費	113,284	
水道光熱費	30,462	
修繕費	84,550	
備品・消耗品費	26,541	
地代家賃	719,360	
保険料	24,697	
租税公課	279,700	
支払手数料	137,232	
支払報酬	93,500	
会議費	3,440	
寄付金	430,832	
減価償却費	350,820	
雑費	142	
販売費及び一般管理費合計		2,962,055

株主資本等変動計算書

自 令和05年08月01日

至 令和06年07月31日

一般社団法人Thoughtful Gift

(単位：円)

株主資本

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

-2,783,114

当期変動額

当期純利益

-785,002

当期末残高

-3,568,116

株主資本合計

当期首残高

-2,783,114

当期変動額

-785,002

当期末残高

-3,568,116

純資産の部合計

当期首残高

-2,783,114

当期変動額

-785,002

当期末残高

-3,568,116

個別注記表

自 令和05年08月01日

至 令和06年07月31日

一般社団法人Thoughtful Gift

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品は最終仕入原価法を採用しています

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法を採用しています

その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 350,820円

取締役等に対する金銭債権・金銭債務 24,039,129円

3. その他の注記

会計処理の基準

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領に則って作成しています。

以上

部門別集計表
損益計算書

2023/08～2024/07

(単位：円)

	物資支援	不動産賃貸	共通費	合計
売上高	0	1,235,994	0	1,235,994
資産受贈益	74,332	0	0	74,332
寄付金収入	43,560	0	0	43,560
助成金収入	900,000	0	0	900,000
【売上高合計】	1,017,892	1,235,994	0	2,253,886
仕入高	293,313	0	0	293,313
援助用消耗品費	137,519	0	0	137,519
他勘定振替高	430,832	0	0	430,832
【売上原価】	0	0	0	0
【売上総利益】	1,017,892	1,235,994	0	2,253,886
福利厚生費	5,500	0	0	5,500
業務委託料	52,123	244,310	0	296,433
荷造運賃	157,762	0	0	157,762
広告宣伝費	49,630	0	0	49,630
接待交際費	3,000	0	0	3,000
旅費交通費	155,170	0	0	155,170
通信費	83,782	0	29,502	113,284
水道光熱費	30,462	0	0	30,462
修繕費	84,550	0	0	84,550
備品・消耗品費	26,541	0	0	26,541
地代家賃	656,000	0	63,360	719,360
保険料	19,455	5,242	0	24,697
租税公課	0	279,700	0	279,700
支払手数料	128,937	0	8,295	137,232
支払報酬	11,000	0	82,500	93,500
会議費	3,440	0	0	3,440
寄付金	430,832	0	0	430,832
減価償却費	0	350,820	0	350,820
雑費	142	0	0	142
【販売費及び一般管理費合計】	1,898,326	880,072	183,657	2,962,055
【営業利益】	-880,434	355,922	-183,657	-708,169

部門別集計表
損益計算書

2023/08～2024/07

(単位：円)

	物資支援	不動産賃貸	共通費	合計
【営業外収益合計】	0	0	0	0
支払利息	0	0	2,333	2,333
【営業外費用合計】	0	0	2,333	2,333
【経常利益】	-880,434	355,922	-185,990	-710,502
【特別利益合計】	0	0	0	0
【特別損失合計】	0	0	0	0
税引前当期純利益	-880,434	355,922	-185,990	-710,502
法人税等	0	0	74,500	74,500
【当期純利益】	-880,434	355,922	-260,490	-785,002