

損益計算書

一般社団法人TOKYO PLAY

2024年4月1日～2025年3月31日

(単位:円)

	収益事業	非収益事業	合計
売上高			
受取寄附金	0	416,253	416,253
受取助成金	0	4,070,000	4,070,000
受取利息	0	7,490	7,490
事業収益	66,177,069	858,900	67,035,969
売上高 計	66,177,069	5,352,643	71,529,712
売上原価			
期首商品棚卸	171,520	0	171,520
当期商品仕入	40,653,362	6,070,092	46,723,454
【事】給料手当	15,488,244	4,421,562	19,909,806
【事】法定福利費	487,501	0	487,501
【事】業務委託費	20,922,609	729,440	21,652,049
【事】印刷製本費	11,699	88,110	99,809
【事】会議費	118,800	28,134	146,934
【事】交際費	12,650	0	12,650
【事】旅費交通費	1,542,727	247,848	1,790,575
【事】通信運搬費	208,447	0	208,447
【事】消耗品費	1,287,636	183,222	1,470,858
【事】保険料	133,170	0	133,170
【事】租税公課	44,800	137,600	182,400
【事】支払手数料	81,726	128,087	209,813
【事】雑費	313,353	0	313,353
【事】支払寄付金	0	106,089	106,089
期末商品棚卸	158,176	0	158,176
商品売上原価	40,666,706	6,070,092	46,736,798
売上総損益金額	25,510,363	(717,449)	24,792,914
販売管理費			
【管】役員報酬	3,720,480	323,520	4,044,000
【管】給料手当	3,741,364	325,336	4,066,700
【管】法定福利費	1,084,564	94,310	1,178,874
【管】業務委託費	2,589,505	225,175	2,814,680
【管】印刷製本費	24,352	2,118	26,470
【管】会議費	135,649	11,796	147,445
【管】旅費交通費	247,021	21,481	268,502
【管】通信運搬費	177,860	15,467	193,327
【管】消耗品費	210,258	18,284	228,542
【管】賃借料	380,410	33,080	413,490
【管】保険料	43,589	3,791	47,380
【管】租税公課	3,375,388	293,513	3,668,901
【管】支払手数料	644,210	56,019	700,229
【管】雑費	18,951	1,648	20,599
販売管理費 計	16,393,601	1,425,538	17,819,139
営業損益金額	9,116,762	(2,142,987)	6,973,775
営業外収益	0	0	0
営業外費用	0	0	0
経常損益金額	9,116,762	(2,142,987)	6,973,775
特別利益	0	0	0
特別損失	0	0	0
税引前当期純損益金額	9,116,762	(2,142,987)	6,973,775
法人税・住民税及び事業税	1,654,100	0	1,654,100
当期純損益金額	7,462,662	(2,142,987)	5,319,675

貸借対照表

一般社団法人TOKYO PLAY

2025年3月31日時点

(単位:円)

	収益事業	非収益事業	合計
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	0	5,666,314	5,666,314
売掛金	47,932,947	0	47,932,947
商品	158,176	0	158,176
仮払金	1,976,675	(1,976,675)	0
流動資産 計	50,067,798	3,689,639	53,757,437
資産 計	50,067,798	3,689,639	53,757,437
負債の部			
流動負債			
未払金	10,853,392	3,182,510	14,035,902
未払費用	1,540,724	953,222	2,493,946
未払法人税等	1,654,100	0	1,654,100
未払消費税等	0	2,266,800	2,266,800
預り金	12,994	75,462	88,456
仮受金	0	0	0
流動負債 計	14,061,210	6,477,994	20,539,204
負債 計	14,061,210	6,477,994	20,539,204
純資産の部			
正味財産			
繰越利益剰余金	28,543,926	(645,368)	27,898,558
当期純損益金額	7,462,662	(2,142,987)	5,319,675
正味財産 計	36,006,588	(2,788,355)	33,218,233
純資産 計	36,006,588	(2,788,355)	33,218,233
負債及び純資産 計	50,067,798	3,689,639	53,757,437
	0	0	