

貸借対照表

2023年03月31日 現在

一般社団法人TOKYO PLAY

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	21,758,362	【流動負債】	6,897,652
現金及び預金	7,491,478	未払金	4,465,988
売掛金	14,051,955	未払法人税等	1,100,500
商品	198,344	未払消費税等	999,700
立替金	16,585	預り金	331,464
		負債の部合計	6,897,652
		純資産の部	
		【株主資本】	14,860,710
		正味財産	14,860,710
		純資産の部合計	14,860,710
資産の部合計	21,758,362	負債及び純資産の部合計	21,758,362

損益計算書

2022年04月01日 ～ 2023年03月31日

一般社団法人TOKYO PLAY

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
【管】受取寄附金	312,970	
【管】受取利息	108	
【管】雑収益	127,330	
【事】事業収益	37,676,660	
売上高計		38,117,068
【売上原価】		
期首商品棚卸	83,376	
期首商品棚卸高	83,376	
当期商品仕入	26,330,892	
【事】給料手当	322,000	
【事】業務委託費	23,814,683	
【事】印刷製本費	410,739	
【事】会議費	4,956	
【事】旅費交通費	482,488	
【事】車両費	50,895	
【事】通信運搬費	68,313	
【事】消耗品費	189,263	
【事】保険料	17,670	
【事】租税公課	70,000	
【事】支払手数料	75,262	
【事】雑費	19,970	
【事】支払寄付金	804,653	
期末商品棚卸	198,344	
期末商品棚卸高	198,344	
売上原価計		26,215,924
売上総利益		11,901,144
【販売管理費】		
販売管理費計		8,366,009
営業利益		3,535,135
経常利益		3,535,135
税引前当期純利益		3,535,135
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	1,226,200	
法人税等計		1,226,200
当期純利益		2,308,935

販売費及び一般管理費内訳書

2022年04月01日 ~ 2023年03月31日

一般社団法人TOKYO PLAY

(単位： 円)

科目	金額	
【管】 役員報酬	2,340,000	
【管】 給料手当	2,816,000	
【管】 法定福利費	386,150	
【管】 業務委託費	468,305	
【管】 会議費	14,898	
【管】 旅費交通費	22,303	
【管】 通信運搬費	90,266	
【管】 消耗品費	25,372	
【管】 賃借料	176,220	
【管】 減価償却費	263,279	
【管】 租税公課	1,072,500	
【管】 支払手数料	678,081	
【管】 雑費	12,635	
販売管理費 計		8,366,009