

決算報告書

(第 4 期)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(一社)ACCD大学コンソーシアム

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(一社)ACCD大学コンソーシアム

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	17,002,513	【流動負債】	18,109,724
現金及び預金	1,544,913	未払金	1,293,446
売掛金	457,600	未払法人税等	70,000
前払費用	15,000,000	未払消費税等	1,164,600
		前受金	15,400,000
		預り金	121,678
		仮受金	60,000
		負債の部合計	18,109,724
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	-1,107,211
		利益剰余金	-1,107,211
		その他利益剰余金	-1,107,211
		繰越利益剰余金	-1,107,211
		(うち当期純利益金額)	-1,426,248
		純資産の部合計	-1,107,211
資産の部合計	17,002,513	負債及び純資産合計	17,002,513

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(一社)ACCD大学コンソーシアム

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	20,712,773	
売 上 高 合 計		20,712,773
【売上原価】		
事 業 費 用	6,233,714	
合 計	6,233,714	
売 上 原 価		6,233,714
売 上 総 利 益 金 額		14,479,059
【販売費及び一般管理費】		
給 料 手 当	1,180,500	
法 定 福 利 費	99,087	
外 注 費	72,000	
広 告 宣 伝 費	455	
接 待 交 際 費	3,637	
旅 費 交 通 費	20,960	
通 信 費	23,312	
消 耗 品 費	1,708	
支 払 手 数 料	155,670	
地 代 家 賃	545,460	
租 税 公 課	32,012	
寄 付 金	13,740,550	
雑 費	1,215	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		15,876,566
営 業 利 益 金 額		-1,397,507
【営業外収益】		
受 取 利 息	22	
雑 収 入	41,237	
営 業 外 収 益 合 計		41,259
経 常 利 益 金 額		-1,356,248
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		-1,356,248
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 利 益 金 額		-1,426,248

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(一社)ACCD大学コンソーシアム

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
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		319,037
	当期変動額	当期純利益金額	-1,426,248
	当期末残高		-1,107,211
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		319,037
	当期変動額		-1,426,248
	当期末残高		-1,107,211
株 主 資 本 合 計	当期首残高		319,037
	当期変動額		-1,426,248
	当期末残高		-1,107,211
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		319,037
	当期変動額		-1,426,248
	当期末残高		-1,107,211

注 記 表

(一社)ACCD大学コンソーシアム

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

貸借対照表に関する注記

消費税等の会計処理方法 税抜方式