

決算報告書

第 10 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

一般社団法人 WATALIS

亶理郡亶理町字中町 2 2

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 6,121,092】	【流動負債】	【 3,425,474】
現金・預金	1,627,338	未払金	653,612
売掛金	147,409	未払法人税等	72,000
商品・製品	15,983	預り金	199,862
未収入金	4,239,912	仮受金	2,500,000
仮払金	2,450	【固定負債】	【 1,150,000】
前払費用	88,000	役員借入金	1,150,000
【固定資産】	【 334,000】	負債合計	4,575,474
[無形固定資産]	[324,000]	純資産の部	
保証金	84,000	【株主資本】	【 1,879,618】
敷金	240,000	[利益剰余金]	[1,879,618]
[投資その他の資産]	[10,000]	(その他利益剰余金)	(1,879,618)
出資金	10,000	繰越利益剰余金	1,879,618
		純資産合計	1,879,618
資産合計	6,455,092	負債・純資産合計	6,455,092

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【純 売 上 高】		
売 上 高	1,844,724	
助 成 金 収 入	20,843,000	
賛 助 会 費 収 入	710,000	23,397,724
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	25,458	
仕 入 高	393,172	
合 計	418,630	
期 末 棚 卸 高	15,983	402,647
売 上 総 利 益		22,995,077
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		23,094,959
営 業 損 失		99,882
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	35	
受 取 配 当 金	200	
雑 収 入	41	276
経 常 損 失		99,606
税 引 前 当 期 純 損 失		99,606
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		72,000
当 期 純 損 失		171,606

販売費及び一般管理費

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
役 員 報 酬	5,640,000	
給 料 手 当	3,312,900	
法 定 福 利 費	1,075,139	10,028,039
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	31,461	
運 賃	24,618	
旅 費 交 通 費	186,100	
交 際 費	23,780	
会 議 費	40,068	
通 信 費	909,686	
水 道 光 熱 費	194,299	
租 税 公 課	7,340	
消 耗 品 費	2,956,638	
賃 借 料	792,000	
保 険 料	50,743	
支 払 手 数 料	335,958	
諸 会 費	27,800	
新 聞 図 書 費	5,987	
管 理 諸 費	69,942	
研 修 費	800	
支 払 報 酬 料	4,811,700	
寄 附 金	13,000	
外 注 費	2,580,000	
雑 費	5,000	13,066,920
合 計		23,094,959

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

	株主資本														
	資本剰余金			資本剰余金			利益剰余金					自己株式	株主資本 合計	純資産合計	
	資本金	資本準備金		資本剰余金 合計		利益準備金	利益剰余金 合計			利益剰余金 合計					
		資本準備金	その 他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金		任意積立金	その 他利益剰余金	繰越利益剰余金			利益剰余金 合計			
当期首残高										2,051,224				2,051,224	2,051,224
当期変動額															
当期純損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高														1,879,618	1,879,618
														171,606	171,606
														Δ171,606	Δ171,606
														1,879,618	1,879,618

個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 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り処理しています。

3. その他の注記

(1) その他（助成金の内訳）

大塚商会ハートフル募金 ミツバチPRJ	300,000円
地域連携活動支援事業（遊休農地活用助成金）	6,800,000円
パチンコ・パチスロ社会貢献機構	1,400,000円
公益財団法人JKA コミュニティサロンの開設・運営事業	2,793,000円
赤い羽根共同募金会	1,000,000円
みやぎ地域復興助成金	4,500,000円
認定NPO法人大阪NPOセンター ミツバチ飼育PRJ	4,000,000円
社会福祉法人宮城県共同募金会助成金	50,000円

合計 20,843,000円

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

一般社団法人WATALIS

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金（中町カフェー）	20,000	
現金（五日町店舗）	20,000	
宮城第一信用金庫	9,242	
宮城第一信用金庫	0	
宮城第一信用金庫	0	
宮城第一信用金庫	0	
宮城第一信用金庫	0	
宮城第一信用金庫	1,578,096	
ゆうちょ銀行	0	
商品・製品	15,983	
未収金		
公益財団法人JKA	2,793,000	
宮城県復興・危機管理部震災復興支援班	1,350,000	
株式会社WATALIS	244,321	
仮払金		
星ますみ	2,450	
前払費用		
株式会社カドサワ	88,000	
流動資産合計		6,121,092
2 固定資産		
有形固定資産合計	0	
無形固定資産合計	0	
投資その他の資産		
保証金	84,000	
敷金	240,000	
出資金	10,000	
固定資産合計		334,000
資産合計		6,455,092
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
社会保険料	196,609	
東北信金VISA	34,260	
株式会社WATALIS	347,990	
小巻ガス電器店	2,008	
Amazon.co.jp	12,869	
熊谷養蜂株式会社	56,026	
株式会社神戸珈琲	3,850	
未払法人税	72,000	
預かり金	199,862	
仮受金		
株式会社WATALIS	2,500,000	
流動負債合計		3,425,474
2 固定負債		
役員借入金		
引地恵	1,150,000	
固定負債合計		1,150,000
負債合計		4,575,474
正味財産		1,879,618