

決算報告書

(第 12 期)

自 令和 3年 7月 1日

至 令和 4年 6月30日

一般社団法人エステティックグランプリ

東京都八王子市南町3番8号
第二原嶋ビル3階

貸借対照表

令和 4年 6月30日 現在

一般社団法人エステティックグランプリ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	50,380,793	【流動負債】	13,704,376
現金及び預金	50,288,079	未払金	11,595,058
売掛金	63,260	未払法人税等	70,000
商品	14,567	未払消費税等	1,228,500
立替金	6,800	前受金	765,864
仮払金	8,087	預り金	44,954
【固定資産】	210,001	負債の部合計	13,704,376
【有形固定資産】	1	純 資 産 の 部	
工具器具備品	1	【株主資本】	36,886,418
【投資その他の資産】	210,000	利益剰余金	36,886,418
差入保証金	210,000	その他利益剰余金	36,886,418
		繰越利益剰余金	36,886,418
		純資産の部合計	36,886,418
資産の部合計	50,590,794	負債及び純資産合計	50,590,794

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 7月 1日 から

令和 4年 6月 30日 まで

一般社団法人 エステティックグループJ

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
経常収益			
(1) 基本財産運用益	0	393	393
	0	393	393
(2) 受取会費	0	0	0
会員受取会費	0	0	0
(3) 事業収益	5,651,665	47,832,236	53,483,901
1 会員費	1,914,227		1,914,227
2 勉強会参加費	944,147	0	944,147
3 エントリー収入	0	10,581,773	10,581,773
4 チケット販売	0	2,831,175	2,831,175
5 スポンサー収入	0	30,920,680	30,920,680
6 物品販売	0	416,913	416,913
7 実行委員費	2,793,291	0	2,793,291
8 施術代	0	3,081,695	3,081,695
経常収益計	5,651,665	47,832,236	53,483,901
(1) 事業費用	1,594,179	45,881,988	47,476,167
1 売上原価	0	50,934	50,934
期首商品棚卸高	0	65,501	65,501
当期商品仕入高	0		0
期末商品棚卸高	0	14,567	14,567
2 給料手当	541,116	4,563,749	5,104,865
3 法定福利費	98,425	830,110	928,535
4 福利厚生費	0	15,819	15,819
5 外注費	0	8,424,251	8,424,251
6 荷造運賃	0	901,504	901,504
7 広告宣伝費	0	2,885,378	2,885,378
8 交際費	0	783,623	783,623
9 旅費交通費	144,287	2,190,964	2,335,251
10 通信費	0	617,518	617,518
11 消耗品費	0	1,198,324	1,198,324
12 事務用品費	0	498,016	498,016
13 修繕費	0	50,000	50,000
14 水道光熱費	0	151,307	151,307
15 諸会費	0	13,250	13,250
16 支払手数料	27,288	356,507	383,795
17 地代家賃	0	818,184	818,184
18 賃借料	97,324	6,492,758	6,590,082
19 リース料	0	611,493	611,493
20 保険料	0	16,000	16,000
21 租税公課	0	24,200	24,200
22 支払報酬料	420,873	3,583,645	4,004,518
23 事務局費	264,866	3,386,755	3,651,621
24 顧問料	0	784,712	784,712
25 衛生費	0	37,000	37,000
26 調査費	0	6,595,987	6,595,987
経常費用計	1,594,179	45,881,988	47,476,167
当期経常増減額	4,057,486	1,950,641	6,008,127
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	5,623	5,623
経常外収益	0	5,623	5,623
(2) 経常外費用	0	698,254	698,254
決算賞与	0	698,254	698,254
当期経常外増減額	0	▲ 692,631	▲ 692,631
法人税、住民税及び地方税	0	70,060	70,060
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	4,057,486	1,187,950	5,245,436
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,057,486	1,187,950	5,245,436

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 4年 6月30日

一般社団法人エステティックグランプリ

(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		31,640,982
	当期変動額	当期純利益金額	5,245,436
	当期末残高		36,886,418
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		31,640,982
	当期変動額		5,245,436
	当期末残高		36,886,418
株 主 資 本 合 計	当期首残高		31,640,982
	当期変動額		5,245,436
	当期末残高		36,886,418
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		31,640,982
	当期変動額		5,245,436
	当期末残高		36,886,418

注 記 表

一般社団法人エステティックグランプリ

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。

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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法)を採用しています。

消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しています。

貸借対照表に関する注記

工具器具備品の減価償却累計額 339,999円