

貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人パシオアスレチッククラブ

令和 4年 2月28日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 2,598,318】 | 【流動負債】 | 【 18,312】 |
| 現金及び預金 | 807,318 | 預り金 | 18,312 |
| 未収入金 | 1,791,000 | 負債の部計 | 18,312 |
| 【固定資産】 | 【 43,200】 | 純資産の部 | |
| (無形固定資産) | (43,200) | 【株主資本】 | 【 2,623,206】 |
| ソフトウェア | 43,200 | [資本金] | [147,030] |
| | | [利益剰余金] | [2,476,176] |
| | | (その他利益剰余金) | (2,476,176) |
| | | 繰越利益剰余金 | 2,476,176 |
| | | 純資産の部計 | 2,623,206 |
| 資産の部計 | 2,641,518 | 負債・純資産の部計 | 2,641,518 |

損益計算書

(単位：円)

自 令和 3年 3月 1日

一般社団法人パシオアスレチッククラブ

至 令和 4年 2月28日

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|------------|
| 【売 上 高】 | | |
| スクール売上高 | 17,001,850 | 17,001,850 |
| 売上総利益 | | 17,001,850 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 20,298,961 |
| 営業利益 | | △3,297,111 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 10 | |
| 雑収入 | 3,127,000 | 3,127,010 |
| 経常利益 | | △170,101 |
| 税引前当期純利益 | | △170,101 |
| 当期純利益 | | △170,101 |

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 3年 3月 1日

一般社団法人パシオアスレチッククラブ

至 令和 4年 2月28日

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|------------|------------|
| 給 料 手 当 | 10,107,000 | |
| 退 職 金 | 1,440,000 | |
| 法 定 福 利 費 | 1,230,332 | |
| 広 告 宣 伝 費 | 1,165,005 | |
| 事 務 用 消 耗 品 費 | 144,820 | |
| 消 耗 品 費 | 285,142 | |
| 賃 借 料 | 5,152,150 | |
| 支 払 保 険 料 | 162,660 | |
| 通 信 費 | 22,000 | |
| 支 払 手 数 料 | 477,532 | |
| 諸 会 費 | 50,000 | |
| 図 書 教 育 費 | 45,820 | |
| 雑 費 | 16,500 | |
| 合 計 | | 20,298,961 |