

# 決算報告書

第 4 期

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月 31日

一般社団法人SSK(収益)

東京都墨田区業平2-15-2

# 貸借対照表

令和 5年 5月 31日現在

一般社団法人SSK (収益)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 3,238,853 】	【流動負債】	【 837,840 】
現金・預金	1,376,626	借入金	670,000
未収入金	743,054	未払金	154,000
公益部門勘定	1,000,173	預り金	13,840
前払費用	119,000	【固定負債】	【 3,000,000 】
【固定資産】	【 95,841 】	長期借入金	3,000,000
(有形固定資産)	( 1 )		
車両運搬具	1	負債の部合計	3,837,840
(無形固定資産)	( 10,840 )	純資産の部	
預託金	10,840	【株主資本】	【 △503,146 】
(投資その他の資産)	( 85,000 )	利益剰余金	△503,146
敷金	85,000	その他利益剰余金	△503,146
		繰越利益剰余金	△503,146
		純資産の部合計	△503,146
資産の部合計	3,334,694	負債純資産の部合計	3,334,694

# 損益計算書

自 令和 4年 6月 1日  
至 令和 5年 5月 31日

一般社団法人SSK (収益)

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
収益収入 (収益)	6,019,330	6,019,330
【売上原価】		0
売上総利益		6,019,330
【販売費及び一般管理費】		7,200,121
営業損失		△1,180,791
【営業外収益】		
受取利息	11	
雑収入	1,064,880	1,064,891
【営業外費用】		
支払利息	11,991	11,991
経常損失		△127,891
【特別利益】		0
【特別損失】		0
税引前当期純損失		△127,891
当期純損失		△127,891

## 販売費及び一般管理費

自 令和 4年 6月 1日  
至 令和 5年 5月 31日

一般社団法人SSK (収益)

(単位：円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	1,478,400	
法 定 福 利 費	205,102	
旅 費 交 通 費	406,203	
通 信 費	327,795	
水 道 光 熱 費	192,569	
消 耗 品 費	372,381	
修 繕 費	32,120	
保 險 料	140,920	
印 刷 費	19,030	
会 議 費	381,020	
租 税 公 課	89,363	
交 際 接 待 費	355,299	
地 代 家 賃	1,114,400	
減 価 償 却 費	477,162	
支 払 手 数 料	1,224,277	
報 酬 料 金	176,000	
諸 会 費	43,480	
研 修 費	95,000	
業 務 委 託 費	57,840	
雑 費	11,760	
販売費・一般管理費		7,200,121



一般社団法人SSK

1. 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。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - (1) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

# 試算表 (損益)

累計 (税込)

事業年度 令和 4年 6月 1日 - 令和 5年 5月31日 (2/2)

計算期間 令和 4年 6月 1日 - 令和 5年 5月31日 (単位 円)

一般社団法人SSK (公益)

勘定科目	コード	前残高	借方	貸方	残高	構成比
公益収入 (非収益)	401	0	0	522,000	522,000	100.0
純売上高		0	0	522,000	522,000	100.0
売上原価		0	0	0	0	0.0
売上総利益		0	0	522,000	522,000	100.0
公益経費 (非収益)	639	0	1,142,625	0	1,142,625	218.9
旅費交通費 (非収益)	664	0	584,007	0	584,007	111.9
通信費 (非収益)	670	0	6,290	0	6,290	1.2
消耗品費 (非収益)	673	0	124,857	0	124,857	23.9
印刷費 (非収益)	677	0	17,190	0	17,190	3.3
会議費 (非収益)	680	0	22,634	0	22,634	4.3
支払手数料 (非収益)	686	0	387,900	0	387,900	74.3
雑費 (非収益)	698	0	33,846	0	33,846	6.5
販売費・一般管理費		0	2,319,349	0	2,319,349	444.3
営業損失		0	0	-1,797,349	-1,797,349	-344.3
雑収入 (非収益)	905	0	0	905,054	905,054	173.4
営業外収益		0	0	905,054	905,054	173.4
営業外費用		0	0	0	0	0.0
経常損失		0	0	-892,295	-892,295	-170.9
特別利益		0	0	0	0	0.0
特別損失		0	0	0	0	0.0
税引前当期純損失		0	0	-892,295	-892,295	-170.9
当期純損失		0	0	-892,295	-892,295	-170.9

# 試算表

(資産・負債・純資産)

累計 (税込)

事業年度 令和 4年 6月 1日 - 令和 5年 5月31日 (1/2)

計算期間 令和 4年 6月 1日 - 令和 5年 5月31日 (単位 円)

一般社団法人SSK (公益)

勘定科目	コード	前残高	借方	貸方	残高	構成比
当座資産合計		0	0	0	0	0.0
棚卸資産合計		0	0	0	0	0.0
その他流動資産合計		0	0	0	0	0.0
流動資産合計		0	0	0	0	0.0
有形固定資産合計		0	0	0	0	0.0
無形固定資産合計		0	0	0	0	0.0
投資その他の資産合計		0	0	0	0	0.0
固定資産合計		0	0	0	0	0.0
繰延資産合計		0	0	0	0	0.0
資産の部合計		0	0	0	0	100.0
公益部門勘定	336	107,878	1,427,054	2,319,349	1,000,173	0.0
流動負債合計		107,878	1,427,054	2,319,349	1,000,173	0.0
固定負債合計		0	0	0	0	0.0
引当金合計		0	0	0	0	0.0
負債の部合計		107,878	1,427,054	2,319,349	1,000,173	0.0
資本剰余金合計		0	0	0	0	0.0
繰越利益剰余金	853	-107,878	0	-892,295	-1,000,173	0.0
利益剰余金合計		-107,878	0	-892,295	-1,000,173	0.0
株主資本合計		-107,878	0	-892,295	-1,000,173	0.0
評価・換算差額等合計		0	0	0	0	0.0
純資産の部合計		-107,878	0	-892,295	-1,000,173	0.0
負債純資産の部合計		0	1,427,054	1,427,054	0	100.0

# 試算表 (損益)

累計 (税込)

事業年度 令和 4年 6月 1日 - 令和 5年 5月31日 (2/2)

計算期間 令和 4年 6月 1日 - 令和 5年 5月31日 (単位 円)

一般社団法人SSK (収益)

勘定科目	コード	前残高	借方	貸方	残高	構成比
公益収入 (非収益)	401	522,000	522,000	0	0	0.0
収益収入 (収益)	402	6,019,330	0	0	6,019,330	100.0
純売上高		6,541,330	522,000	0	6,019,330	100.0
売上原価		0	0	0	0	0.0
売上総利益		6,541,330	0	-522,000	6,019,330	100.0
役員報酬	651	1,848,000	0	369,600	1,478,400	24.6
法定福利費	653	256,377	0	51,275	205,102	3.4
旅費交通費 (非収益)	664	584,007	0	584,007	0	0.0
旅費交通費	665	438,017	0	31,814	406,203	6.7
通信費 (非収益)	670	6,290	0	6,290	0	0.0
通信費	671	388,393	0	60,598	327,795	5.4
水道光熱費	672	197,416	0	39,483	157,933	2.6
消耗品費 (非収益)	673	159,493	0	124,857	34,636	0.6
消耗品費	674	398,042	0	25,661	372,381	6.2
修繕費	675	40,150	0	8,030	32,120	0.5
保険料	676	172,280	0	31,360	140,920	2.3
印刷費 (非収益)	677	17,190	0	17,190	0	0.0
印刷費	678	19,030	0	0	19,030	0.3
会議費	679	384,302	0	3,282	381,020	6.3
会議費 (非収益)	680	22,634	0	22,634	0	0.0
租税公課	681	119,150	0	29,787	89,363	1.5
交際接待費	682	355,299	0	0	355,299	5.9
地代家賃	683	1,393,000	0	278,600	1,114,400	18.5
減価償却費	684	0	596,452	119,290	477,162	7.9
支払手数料 (非収益)	686	387,900	0	387,900	0	0.0
支払手数料	687	1,240,525	0	16,248	1,224,277	20.3
報酬料	688	220,000	0	44,000	176,000	2.9
諸会費	689	49,140	0	5,660	43,480	0.7
研修費	693	117,000	0	22,000	95,000	1.6
業務委託費	697	57,840	0	0	57,840	1.0
雑費 (非収益)	698	33,846	0	33,846	0	0.0
雑費	699	14,700	0	2,940	11,760	0.2
販売費・一般管理費		8,920,021	596,452	2,316,352	7,200,121	119.6
営業損失		-2,378,691	0	1,197,900	-1,180,791	-19.6
受取利息	902	11	0	0	11	0.0
雑収入	905	1,064,880	0	0	1,064,880	17.7
雑収入 (非収益)	906	905,054	905,054	0	0	0.0
営業外収益		1,969,945	905,054	0	1,064,891	17.7
支払利息	951	14,988	0	2,997	11,991	0.2
営業外費用		14,988	0	2,997	11,991	0.2
経常損失		-423,734	0	295,843	-127,891	-2.1
特別利益		0	0	0	0	0.0
特別損失		0	0	0	0	0.0
税引前当期純損失		-423,734	0	295,843	-127,891	-2.1
当期純損失		-423,734	0	295,843	-127,891	-2.1

# 試算表

(資産・負債・純資産)

累計 (税込)

事業年度 令和 4年 6月 1日 - 令和 5年 5月31日 (1/2)

計算期間 令和 4年 6月 1日 - 令和 5年 5月31日 (単位 円)

一般社団法人SSK (収益)

勘定科目	コード	前残高	借方	貸方	残高	構成比
現金	101	557,667	0	0	557,667	16.7
東京東信用金庫	131	510,752	0	0	510,752	15.3
住信SBIネット銀行	132	308,207	0	0	308,207	9.2
未収入金	153	743,054	0	0	743,054	22.3
当座資産合計		2,119,680	0	0	2,119,680	63.6
棚卸資産合計		0	0	0	0	0.0
公益部門勘定	183	107,878	2,319,349	1,427,054	1,000,173	30.0
前払費用	189	119,000	0	0	119,000	3.6
その他流動資産合計		226,878	2,319,349	1,427,054	1,119,173	33.6
流動資産合計		2,346,558	2,319,349	1,427,054	3,238,853	97.1
車両運搬具	214	596,453	0	596,452	1	0.0
有形固定資産合計		596,453	0	596,452	1	0.0
預託金	253	10,840	0	0	10,840	0.3
無形固定資産合計		10,840	0	0	10,840	0.3
敷金	264	85,000	0	0	85,000	2.5
投資その他の資産合計		85,000	0	0	85,000	2.5
固定資産合計		692,293	0	596,452	95,841	2.9
繰延資産合計		0	0	0	0	0.0
資産の部合計		3,038,851	2,319,349	2,023,506	3,334,694	100.0
借入金	311	670,000	0	0	670,000	20.1
未払金	322	154,000	0	0	154,000	4.6
預り金	335	13,840	0	0	13,840	0.4
流動負債合計		837,840	0	0	837,840	25.1
長期借入金	371	3,000,000	0	0	3,000,000	90.0
固定負債合計		3,000,000	0	0	3,000,000	90.0
引当金合計		0	0	0	0	0.0
負債の部合計		3,837,840	0	0	3,837,840	115.1
資本剰余金合計		0	0	0	0	0.0
繰越利益剰余金	853	-798,989	0	295,843	-503,146	-15.1
利益剰余金合計		-798,989	0	295,843	-503,146	-15.1
株主資本合計		-798,989	0	295,843	-503,146	-15.1
評価・換算差額等合計		0	0	0	0	0.0
純資産の部合計		-798,989	0	295,843	-503,146	-15.1
負債純資産の部合計		3,038,851	0	295,843	3,334,694	100.0