

第 2 期

# 決 算 報 告 書

令和 6年 1月 1日から

令和 6年 12月 31日まで

◁

一 般 社 団 法 人 ひ る ね  
( 法人番号 : 2060005010128 )



# 貸借対照表

代表者 池田 裕介

令和 6年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産 (	3,264,993)	I 流 動 負 債 (	1,776,648)
現 金 及 び 預 金	3,264,993	未 払 金	926,930
		未 払 費 用	550,650
		未 払 法 人 税	253,500
		預 り	45,568
II 固 定 資 産 (	0)	II 固 定 負 債 (	1,000,000)
有 形 固 定 資 産 (	0)	長 期 借 入 金	1,000,000
無 形 固 定 資 産 (	0)	負 債 の 部 合 計	2,776,648
		( 純 資 産 の 部 )	
投 資 そ の 他 の 資 産 (	0)	I 株 主 資 本 (	605,265)
		1. 資 本 金	120,000
		2. 資 本 剰 余 金 (	0)
		3. 利 益 剰 余 金 (	485,265)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (	485,265)
		繰 越 利 益 剰 余 金	485,265
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (	0)
III 繰 延 資 産 (	116,920)	III 新 株 予 約 権 (	0)
繰 延 資 産	116,920		
		純 資 産 の 部 合 計	605,265
資 産 の 部 合 計	3,381,913	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	3,381,913

△

(単位：円)

科 目				金 額		
I	売上 受取 売	上 寄 上	高 高 金 高	1,060,564 2,760,035 2,113,000	5,933,599	5,933,599
II	売 期 商 合 期 売	上 首 品 末 上	原 棚 仕 棚 卸 総	卸 入 卸 利	0 1,400,892 1,400,892 0	1,400,892 4,532,707
III	販 販 営	費 費 業	及 及 一 般 利	一 般 管 理 費	3,860,873	3,860,873 671,834
IV	営 受 雑	業 取 収	外 収 利	収 入	292 85,999	86,291
V	営 営	業 業	外 外	費 費	0	0
	経 常	利 益	利 益			758,125
VI	特 特	別 別	利 利	利 益	0	0
VII	特 特	別 別	損 損	損 失	0	0
	税 引 前 当 期 純 利 益	法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	当 期 純 利 益	税 引 前 当 期 純 利 益	253,500	758,125 253,500 504,625

△

## 販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 1月 1日から

令和 6年12月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
販 売 員 給 与	656,775
販 売 員 旅 費	60,145
広 告 宣 伝 費	251,820
役 員 報 酬	900,000
地 代 家 賃	521,728
修 繕 費	72,636
通 信 交 通 費	49,782
水 道 光 熱 費	200,975
租 税 公 課	229,673
備 品 消 耗 品 費	623,255
支 払 手 数 料	290,934
雑 費	3,150
合 計	3,860,873

△

## 個別注記表

令和 6年 1月 1日から

令和 6年12月31日まで

I . 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。

II . 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 . 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

2 . 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

以 上