

一般社団法人グランディール 貸借対照表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

税処理

税込

単位設定

(単位：円)

科目名	残高
現金	0
現金計	0
普通預金	17,380,742
預金計	17,380,742
現金及び預金計	17,380,742
当座資産計	17,380,742
棚卸資産計	0
前払費用	0
未収入金	3,877,595
仮払金	0
仮払税金	0
未収還付税金	1
貸倒引当金	-23,200
その他の流動資産	3,854,396
流動資産計	21,235,138
建物付属設備	30,231,273
減価償却累計額	-14,495,827
有形固定資産計	15,735,446
無形固定資産計	0
長期前払費用	51,648
敷金	1,267,200
差入保証金	1,175,962
貸倒引当金	-1,221,581
投資その他の資産計	1,273,229
固定資産計	17,008,675
繰延資産計	0
資産合計	38,243,813
未払金	1,997,476
未払費用	57,434
未払法人税等	70,000
預り金	39,825
流動負債計	2,164,735
長期借入金	25,525,000
固定負債計	25,525,000
負債合計	27,689,735
資本金	0
新株式申込証拠金	0
資本準備金	0
その他資本剰余金	0
資本剰余金	0
利益準備金	0
繰越利益剰余金	3,163,078
その他利益剰余金計	3,163,078
利益剰余金	3,163,078
自己株式	0
自己株式申込証拠金	0
株主資本計	3,163,078
その他有価証券評価差額	0
繰延ヘッジ損益	0
土地再評価差額金	0
評価・換算差額等	0
新株予約権	0
基金	7,391,000
純資産合計	10,554,078
負債純資産合計	38,243,813

一般社団法人グランディール 損益計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

税処理

税込

単位設定

(単位：円)

科目名	残高
事業収入	23,559,769
純売上高	23,559,769
売上原価	0
売上総利益	23,559,769
役員報酬	2,600,000
出向者給与負担金	10,613,591
法定福利費	1,294,536
貸倒引当金繰入額	0
旅費交通費	659,690
通信費	3,806
消耗品費	45,948
水道光熱費	307,178
保険料	54,410
車両費	657,864
地代家賃	5,575,680
支払手数料	1,398,007
会議費	3,805
租税公課	192,680
減価償却費	2,676,153
支払リース料	446,595
支払報酬	459,470
販売費及び一般管理費計	26,989,413
営業利益	-3,429,644
受取利息	20
貸倒引当金戻入額	22,800
雑収入	526,000
営業外収益	548,820
支払利息	166,879
貸倒引当金繰入額 (外)	1,221,581
営業外費用	1,388,460
経常利益	-4,269,284
特別利益	0
特別損失	0
税引前当期純利益	-4,269,284
法人税、住民税及び事業	70,000
法人税等	70,000
当期純利益	-4,339,284