

決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 音楽カレッジみゆう
神奈川県小田原市寿町 1 - 7 - 3

貸借対照表

特定非営利活動法人 音楽カレッジみゆう

令和 5年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 16,759,954】	【流動負債】	【 26,372,813】
現金及び預金	3,558,642	短期借入金	20,734,716
売掛金	13,021,517	未払金	4,046,653
前払費用	179,795	未払法人税等	70,000
【固定資産】	【 28,482,218】	預り金	1,521,444
(有形固定資産)	(22,201,176)	【固定負債】	【 18,790,000】
建物	17,889,383	長期借入金	18,790,000
建物附属設備	1,512,435	負債合計	45,162,813
構築物	1,437,058		
車両運搬具	702,297		
工具器具備品	660,003		
(無形固定資産)	(3,500,000)		
施設利用権	3,500,000	純資産の部	
(投資その他の資産)	(2,781,042)	【株主資本】	【 130,069】
保険積立金	2,781,042	資本金	0
【繰延資産】	【 50,710】	(利益剰余金)	(130,069)
繰延資産	50,710	その他利益剰余金	130,069
		繰越利益剰余金	130,069
		純資産合計	130,069
資産合計	45,292,882	負債・純資産合計	45,292,882

損益計算書

特定非営利活動法人 音楽カレッジみゆう

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	82,152,992	
売上高有償運送	192,200	
売上高利用者負担分	3,437,479	85,782,671
【売 上 原 価】		
仕 入 高		374,369
売上総利益金額		85,408,302
【販売費及び一般管理費】		92,157,476
営業損失金額		△6,749,174
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	125	
雑 収 入	306,473	306,598
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息		304,194
経常損失金額		△6,746,770
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益		80,000
税引前当期純損失金額		△6,666,770
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期純損失金額		△6,736,770

販売費及び一般管理費

特定非営利活動法人 音楽カレッジみゆう

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	7,200,000
給 与 手 当	48,641,202
賞 与	4,000,000
退 職 金	800,000
法 定 福 利 費	7,046,289
福 利 厚 生 費	187,558
旅 費 交 通 費	1,659,424
通 信 費	792,320
交 際 費	141,020
会 議 費	25,210
減 価 償 却 費	2,928,686
地 代 家 賃	3,240,000
リ ー ス 料	1,466,722
保 険 料	3,012,534
修 繕 費	2,003,522
水 道 光 熱 費	655,193
燃 料 費	1,664,565
消 耗 品 費	2,525,354
租 税 公 課	361,662
事 務 用 品 費	140,073
広 告 宣 伝 費	205,200
支 払 手 数 料	2,870,924
諸 会 費	108,965
新 聞 図 書 費	14,273
雑 費	466,780
合 計	92,157,476

株主資本等変動計算書

特定非営利活動法人 音楽カレッジみゆう

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	0	6,866,839	6,866,839	6,866,839	6,866,839
当期変動額					
当期純損失		△6,736,770	△6,736,770	△6,736,770	△6,736,770
当期変動額合計	-	△6,736,770	△6,736,770	△6,736,770	△6,736,770
当期末残高	0	130,069	130,069	130,069	130,069