

決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

一般社団法人ICOPA

東京都新宿区西落合三丁目30番18号MNビル1階

# 貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人ICOPA

令和 5年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 12,390,343】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 10,655,872】</b>
現金及び預金	6,415,484	短期借入金	9,499,994
未収入金	5,559,156	未払金	598,290
仮払金	68,203	未払費用	381,245
前払費用	347,500	仮受金	558
<b>【固定資産】</b>	<b>【 36,242,760】</b>	預り金	105,785
(有形固定資産)	( 34,859,420)	未払法人税等	70,000
建物附属設備	32,902,940	<b>【固定負債】</b>	<b>【 8,959,000】</b>
車両運搬具	1,032,370	長期借入金	8,959,000
器具備品	776,160	負債の部計	19,614,872
一括償却資産	147,950		
(投資その他の資産)	( 1,383,340)	純資産の部	
長期前払費用	10,340	<b>【株主資本】</b>	<b>【 30,100,371】</b>
保証金	1,373,000	[基金]	[ 10,000,000]
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 1,082,140】</b>	[利益剰余金]	[ 20,100,371]
創立費	180,720	(その他利益剰余金)	( 20,100,371)
開業費	663,820	繰越利益剰余金	20,100,371
権利金等	237,600	純資産の部計	30,100,371
資産の部計	49,715,243	負債・純資産の部計	49,715,243

# 損益計算書

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日

一般社団法人ICOPA

至 令和 5年 3月31日

科 目	金	額
<b>【売上高】</b>		
児発支援売上	37,661,584	37,661,584
売上総利益		37,661,584
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		37,925,449
営業利益		△263,865
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	48	
雑収入	431,000	431,048
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	45,572	
繰延資産償却	270,534	316,106
経常利益		△148,923
税引前当期純利益		△148,923
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期純利益		△218,923

# 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日

一般社団法人ICOPA

至 令和 5年 3月31日

科 目	金 額	
給 料 手 当	19,343,814	
賞 与	1,320,900	
退 職 金	76,000	
法 定 福 利 費	2,931,807	
福 利 厚 生 費	397,223	
広 告 宣 伝 費	113,355	
水 道 光 熱 費	587,167	
車 両 関 連 費	298,141	
消 耗 品 費	552,628	
支 払 保 険 料	163,395	
修 繕 費	79,640	
租 税 公 課	477,886	
減 価 償 却 費	3,598,460	
接 待 交 際 費	62,285	
旅 費 交 通 費	1,150,424	
通 信 費	220,737	
支 払 手 数 料	617,035	
諸 会 費	7,815	
寄 付 金	8,450	
教 育 研 修 費	8,800	
委 託 費	375,320	
リ ー ス 料	998,880	
保 守 管 理 費	365,287	
地 代 家 賃	4,170,000	
合 計		37,925,449

# 株主資本等変動計算書

一般社団法人ICOPA

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		
資本金		
当期首残高		10,000,000
当期末残高		10,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		20,319,294
当期変動額	当期純利益	△218,923
当期末残高		20,100,371
その他利益剰余金合計		
当期首残高		20,319,294
当期変動額合計		△218,923
当期末残高		20,100,371
利益剰余金合計		
当期首残高		20,319,294
当期変動額合計		△218,923
当期末残高		20,100,371
株主資本合計		
当期首残高		30,319,294
当期変動額合計		△218,923
当期末残高		30,100,371
純資産合計		
当期首残高		30,319,294
当期変動額合計		△218,923
当期末残高		30,100,371

## 監 査 報 告

私監査役は、令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日までの第3期事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告および附属明細書を監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

令和 5年 5月22日

監事

川畑 勝

## 報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

令和 5年 5月22日

一般社団法人ICOPA

代表理事

平澤 研