

第 1 期

# 決 算 報 告 書

令和 4 年 6 月 1 日から

令和 5 年 5 月 31 日まで

一般社団法人 ON - DO

(法人番号:5260005011094)



# 貸借対照表

商号 一般社団法人 ON-DO

代表者 高山 和成

令和 5年 5月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 ) I 流 動 資 産 現金 及 び 預 金 売 掛 金	( 1,912,705 ) 991,205 921,500	( 負 債 の 部 ) I 流 動 負 債 短期 借 入 金 未 払 法 人 税 等 金 未 預 け 受 金 仮 受 金	( 1,991,964 ) 492,613 1,142,223 71,000 28,202 257,926
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産	( 0 ) ( 0 )	II 固 定 負 債	( 0 )
無 形 固 定 資 産	( 0 )		
投 資 そ の 他 の 資 産	( 0 )	負 債 の 部 合 計	1,991,964
		( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本	( -79,259 )
		1. 資 本 金	0
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( △ 79,259 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( -79,259 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 79,259
III 繰 延 資 産	( 0 )	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		III 新 株 予 約 権	( 0 )
資 産 の 部 合 計	1,912,705	純 資 産 の 部 合 計	-79,259
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,912,705



# 損益計算書

令和 4年 6月 1日から  
令和 5年 5月31日まで

商号 一般社団法人 ON - DO

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高 学塾事業収入 地域支援事業収入	6,725,470 3,677,460	10,402,930	10,402,930
II 売上原価 期首棚卸 教外材注 合期末棚卸 期売上総利	1,046,719 61,400	0 1,108,119 1,108,119 0	1,108,119 9,294,811
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営 業 損 失		9,303,075	9,303,075 8,264
IV 営業外収益 受 取 利 息		5	5
V 営業外費用 営 業 外 費 用		0	0
経常損失			8,259
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純損失 法人税、住民税及び事業税 当期純損失		71,000	8,259 71,000 79,259



**販売費及び一般管理費の計算内訳**

令和 4年 6月 1日から  
令和 5年 5月31日まで

(単位：円)

科 目				金 額
販 売 員 給 与	販 売 員 旅 費	廣 告 宣 伝 費	役 員 報 酬	3,586,100
法 定 福 利 費	厚 生 費	地 代 家 賃	通 信 交 通 費	122,000
水 道 光 熱 費	租 税 公 課	接 待 交 際 費	保 險 料	17,622
備 品 消 耗 品 費	管 理 諸 費	支 払 手 数 料	車 両 費	2,400,000
雑 費	合 計			362,195
				143,071
				450,000
				230,228
				255,084
				185,400
				175,600
				147,240
				581,104
				330,000
				23,705
				205,926
				87,800
				9,303,075

