

第 2 期

決 算 報 告 書

令 和 5 年 6 月 1 日 から

令 和 6 年 5 月 3 1 日 まで

一 般 社 団 法 人 O N D O

(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 6年 5月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	(1,931,188)	流動負債	(2,425,389)
現金及び預金	902,964	短期借入金	241,762
売掛金	1,025,800	未払金	1,658,126
買掛金	2,424	未払法人税等	71,000
		未払消費税等	176,900
		繰上り受取金	54,434
		繰上り入金	223,167
固定資産	(0)	固定負債	(0)
有形固定資産	(0)		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	2,425,389
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	(-494,201)
		1. 資本金	0
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(494,201)
		(1) その他利益剰余金	(-494,201)
		繰越利益剰余金	494,201
		評価・換算差額等	(0)
繰延資産	(0)	新株予約権	(0)
		純資産の部合計	-494,201
資産の部合計	1,931,188	負債・純資産の部合計	1,931,188

損益計算書

令和 5年 6月 1日から
令和 6年 5月31日まで

商号 一般社団法人 ON DO

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高 学塾事業収入 地域支援事業収入	9,498,850 4,363,978	13,862,828	13,862,828
売上原価 教外 教外 合期 売	1,373,450 190,586	0 1,564,036 1,564,036 0	1,564,036 12,298,792
販売費及び一般管理費 販費 費 営		12,773,216	12,773,216 474,424
営業外収入 営受 雑		7 130,475	130,482
営業外費用 営 営		0	0
経常損失 特 特			343,942 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	343,942 71,000 414,942

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 6月 1日から
令和 6年 5月31日まで

(単位：円)

科	目	金	額
販	員 給		5,393,590
売	員 旅		75,860
販	告 宣 伝		156,146
広	員 報		3,600,000
役	業 員 賞		230,000
従	法 定 福 利		497,986
厚	生		384,323
地	代 家		450,000
通	信 交 通		165,412
水	道 光 熱		264,418
租	税 公		262,800
接	待 交 際		118,856
保	險		183,548
備	品 消 耗 品		343,601
管	理 諸		330,000
支	払 手 数		34,580
車	両		196,258
雑			85,838
合			12,773,216