

決算報告書

(第 3 期)

自 令和 4 年 6 月 1 日
至 令和 5 年 5 月 31 日

一般社団法人 EMS

沖縄県那覇市辻 1-16-9 サングリーンビル 1 階

貸借対照表

一般社団法人 EMS

令和 5年 5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】	【 16,887,321 】	【流動負債】	【 5,933,596 】
現金及び預金	13,366,922	未払金	174,549
売掛金	625,690	未払費用	3,561,948
商品	166,859	未払法人税等	70,000
前払費用	2,727,850	未払消費税等	474,300
【固定資産】	【 1,139,174 】	前受金	1,512,870
(有形固定資産)	(79,174)	預り金	139,929
工具器具備品	79,174		
(無形固定資産)	(1,060,000)	負債合計	5,933,596
営業権	650,000		
著作権	410,000		
		正味財産の部	
		【正味財産】	【 12,092,899 】
		正味財産	12,092,899
		(うち当期正味財産増減)	(1,609,119)
		純資産合計	12,092,899
資産合計	18,026,495	負債・正味財産合計	18,026,495

収支計算書

一般社団法人 EMS

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月31日

単位：円

科 目	金 額
【 収 入 の 部 】	
売 上 高	29,939,886
会 費 収 入	9,812,594
寄 付 金 収 入	9,058,122
受 取 利 息	98
雑 収 入	43,590
前 期 損 益 修 正 益	20,000
当期収入合計 (A)	48,874,290
前期繰越収支差額	10,483,780
収入合計 (B)	59,358,070
【 支 出 の 部 】	
売 上 原 価	18,605
役 員 報 酬	6,175,000
法 定 福 利 費	1,083,841
外 注 費	23,999,809
旅 費 交 通 費	189,112
通 信 費	3,969,781
交 際 費	920,520
寄 付 金	4,730,527
減 価 償 却 費	79,174
燃 料 費	3,672
消 耗 品 費	32,925
租 税 公 課	484,300
運 賃	3,020
広 告 宣 伝 費	77,986
支 払 手 数 料	1,352,942
諸 会 費	825

商標權使用料		1,882,709	
顧問料		1,533,400	
雑費		4,623	
営業権償却		300,000	
前期損益修正損		352,400	
法人税、住民税及び事業税		70,000	
	当期支出合計 (C)		47,265,171
	当期収支差額 (A) - (C)		1,609,119
	次期繰越収支差額 (B)-(C)		12,092,899

損益計算書（収益事業）

一般社団法人 EMS

自 令和4年6月 1日

至 令和5年5月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【事業収入】		
物販収入	73,150	73,150
【事業費】		
期首棚卸高	185,069	
印刷費	238,370	
他勘定振替高	237,975	
期末棚卸高	166,859	18,605
売上総利益金額		54,545
【販売費及び一般管理費】		
外注費	185,000	
通信費	80,960	
寄附金	237,975	
租税公課	861	
支払手数料	11,447	
		516,243
営業利益金額		-461,698
経常利益金額		-461,698
税引前当期純利益金額		-461,698
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期純利益金額		-531,698