

第 10 期

財 務 諸 表

自 令和 2年 9月 1日
至 令和 3年 8月31日

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 正味財産増減計算書内訳表
4. 財務諸表に対する注記
5. 附属明細書

一般社団法人 END ALS

東京都港区南青山一丁目1番1号 新青山ビル東館23F
株式会社マッキャン・ワールドグループホールディングス内

貸借対照表
令和3年 8月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,229,304	14,177,038	△ 3,947,734
未収金	315,988	156,073	159,915
商品	3,596,732	4,185,713	△ 588,981
流動資産合計	14,142,024	18,518,824	△ 4,376,800
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	278,704	332,397	△ 53,693
その他固定資産合計	278,704	332,397	△ 53,693
固定資産合計	278,704	332,397	△ 53,693
資産合計	14,420,728	18,851,221	△ 4,430,493
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	74,665	△ 74,665
仮受金	848,718	2,045,642	△ 1,196,924
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	918,718	2,190,307	△ 1,271,589
負債合計	918,718	2,190,307	△ 1,271,589
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	13,502,010	16,660,914	△ 3,158,904
正味財産合計	13,502,010	16,660,914	△ 3,158,904
負債及び正味財産合計	14,420,728	18,851,221	△ 4,430,493

正味財産増減計算書

令和 2年 9月 1日 から令和 3年 8月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金			
受取寄付金	926,699	923,879	2,820
事業収益			
販売事業収益	825,700	1,582,300	△ 756,600
雑収益			
受取利息	117	177	△ 60
経常収益計	1,752,516	2,506,356	△ 753,840
(2) 経常費用			
事業費			
外注費	588,981	451,369	137,612
旅費交通費	0	80,360	△ 80,360
通信運搬費	22,528	61,382	△ 38,854
支払手数料	2,527,495	0	2,527,495
会議費	0	33,876	△ 33,876
消耗品費	0	1,043,190	△ 1,043,190
広告宣伝費	11,000	2,051,181	△ 2,040,181
諸謝金	0	70,000	△ 70,000
交際費	0	57,031	△ 57,031
雑費	35,000	60,328	△ 25,328
事業費計	3,185,004	3,908,717	△ 723,713
管理費			
会議費	0	16,764	△ 16,764
旅費交通費	0	8,560	△ 8,560
通信運搬費	1,770	13,190	△ 11,420
減価償却費	294,774	413,166	△ 118,392
消耗品費	17,985	62,375	△ 44,390
広告宣伝費	0	939,004	△ 939,004
諸謝金	0	70,000	△ 70,000
租税公課	10,000	0	10,000
支払手数料	330,000	329,500	500
支払寄付金	1,000,000	1,000,000	0
雑費	1,870	2,685	△ 815
管理費計	1,656,399	2,855,244	△ 1,198,845
経常費用計	4,841,403	6,763,961	△ 1,922,558
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,088,887	△ 4,257,605	1,168,718
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,088,887	△ 4,257,605	1,168,718
法人税、住民税及び事業税	70,017	70,027	△ 10
当期一般正味財産増減額	△ 3,158,904	△ 4,327,632	1,168,728
一般正味財産期首残高	16,660,914	20,988,546	△ 4,327,632
一般正味財産期末残高	13,502,010	16,660,914	△ 3,158,904
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,502,010	16,660,914	△ 3,158,904

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 9月 1日 から令和 3年 8月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
		公益等事業	共通	小計	販売事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取寄付金										
受取寄付金	0	926,699	0	926,699	0	0	0	0	0	926,699
事業収益										
販売事業収益	0	0	0	0	825,700	0	825,700	0	0	825,700
雑収益										
受取利息	0	117	0	117	0	0	0	0	0	117
経常収益計	0	926,816	0	926,816	825,700	0	825,700	0	0	1,752,516
(2) 経常費用										
事業費										
外注費	0	0	0	0	588,981	0	588,981	0	0	588,981
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	22,528	0	22,528	0	0	22,528
支払手数料	0	0	0	0	2,527,495	0	2,527,495	0	0	2,527,495
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	11,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	275	0	275	34,725	0	34,725	0	0	35,000
事業費計	0	11,275	0	11,275	3,173,729	0	3,173,729	0	0	3,185,004
管理費										
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,770	0	1,770
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	294,774	0	294,774
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	17,985	0	17,985
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,870	0	1,870
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	1,656,399	0	1,656,399
経常費用計	0	11,275	0	11,275	3,173,729	0	3,173,729	1,656,399	0	4,841,403
評価損益等調整前当期経常増減額	0	915,541	0	915,541	△ 2,348,029	0	△ 2,348,029	△ 1,656,399	0	△ 3,088,887
当期経常増減額	0	915,541	0	915,541	△ 2,348,029	0	△ 2,348,029	△ 1,656,399	0	△ 3,088,887
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	915,541	0	915,541	△ 2,348,029	0	△ 2,348,029	△ 1,656,399	0	△ 3,088,887
法人税、住民税及び事業税	0	17	0	17	70,000	0	70,000	0	0	70,017
当期一般正味財産増減額	0	915,524	0	915,524	△ 2,418,029	0	△ 2,418,029	△ 1,656,399	0	△ 3,158,904
一般正味財産期首残高				34,803,748			7,128,645	△ 25,271,479		16,660,914
一般正味財産期末残高				35,719,272			4,710,616	△ 26,927,878		13,502,010
III 正味財産期末残高				35,719,272			4,710,616	△ 26,927,878		13,502,010

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象及び状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 計算書類の作成基準

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 有形固定資産の減価償却方法

法人税法の規定に基づく定率法を採用している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	4,115,301	3,836,597	278,704

法人名：一般社団法人 END ALS

附属明細書

1. 特定資産の明細

該当なし。

2 引当金の明細

該当なし。