

第 11 期

財 務 諸 表

自 令和 3年 9月 1日
至 令和 4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 4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	8,786,660	10,229,304	△ 1,442,644
未収金	334,060	315,988	18,072
商品	2,248,053	3,596,732	△ 1,348,679
流動資産合計	11,368,773	14,142,024	△ 2,773,251
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	125,364	278,704	△ 153,340
その他固定資産合計	125,364	278,704	△ 153,340
固定資産合計	125,364	278,704	△ 153,340
資産合計	11,494,137	14,420,728	△ 2,926,591
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	705,316	848,718	△ 143,402
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	775,316	918,718	△ 143,402
負債合計	775,316	918,718	△ 143,402
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	10,718,821	13,502,010	△ 2,783,189
正味財産合計	10,718,821	13,502,010	△ 2,783,189
負債及び正味財産合計	11,494,137	14,420,728	△ 2,926,591

正味財産増減計算書

令和 3年 9月 1日 から令和 4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	1,099,214	926,699	172,515
事業収益			
販売事業収益	375,900	825,700	△ 449,800
雑収益			
受取利息	90	117	△ 27
経常収益計	1,475,204	1,752,516	△ 277,312
(2) 経常費用			
事業費			
外注費	1,348,679	588,981	759,698
通信運搬費	17,800	22,528	△ 4,728
支払手数料	2,320,702	2,527,495	△ 206,793
広告宣伝費	0	11,000	△ 11,000
雑費	16,043	35,000	△ 18,957
事業費計	3,703,224	3,185,004	518,220
管理費			
通信運搬費	1,486	1,770	△ 284
減価償却費	83,574	294,774	△ 211,200
消耗品費	0	17,985	△ 17,985
租税公課	0	10,000	△ 10,000
支払手数料	330,000	330,000	0
支払寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑費	330	1,870	△ 1,540
管理費計	415,390	1,656,399	△ 1,241,009
経常費用計	4,118,614	4,841,403	△ 722,789
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	△ 2,643,410	△ 3,088,887	445,477
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	69,766	0	69,766
経常外費用計	69,766	0	69,766
当期経常外増減額	△ 69,766	0	△ 69,766
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,713,176	△ 3,088,887	375,711
法人税、住民税及び事業税	70,013	70,017	△ 4
当期一般正味財産増減額	△ 2,783,189	△ 3,158,904	375,715
一般正味財産期首残高	13,502,010	16,660,914	△ 3,158,904
一般正味財産期末残高	10,718,821	13,502,010	△ 2,783,189
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	10,718,821	13,502,010	△ 2,783,189

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 9月 1日 から令和 4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	1,099,214	0	1,099,214	0	0	0	0	0	1,099,214
事業収益										
販売事業収益	0	0	0	0	375,900	0	375,900	0	0	375,900
雑収益										
受取利息	0	90	0	90	0	0	0	0	0	90
経常収益計	0	1,099,304	0	1,099,304	375,900	0	375,900	0	0	1,475,204
(2) 経常費用										
事業費										
外注費	0	0	0	0	1,348,679	0	1,348,679	0	0	1,348,679
通信運搬費	0	0	0	0	17,800	0	17,800	0	0	17,800
支払手数料	0	0	0	0	2,320,702	0	2,320,702	0	0	2,320,702
雑費	0	0	0	0	16,043	0	16,043	0	0	16,043
事業費計	0	0	0	0	3,703,224	0	3,703,224	0	0	3,703,224
管理費										
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,486	0	1,486
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	83,574	0	83,574
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	330	0	330
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	415,390	0	415,390
経常費用計	0	0	0	0	3,703,224	0	3,703,224	415,390	0	4,118,614
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,099,304	0	1,099,304	△ 3,327,324	0	△ 3,327,324	△ 415,390	0	△ 2,643,410
当期経常増減額	0	1,099,304	0	1,099,304	△ 3,327,324	0	△ 3,327,324	△ 415,390	0	△ 2,643,410
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										
什器備品除却損								69,766		69,766
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	69,766	0	69,766
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 69,766	0	△ 69,766
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,099,304	0	1,099,304	△ 3,327,324	0	△ 3,327,324	△ 485,156	0	△ 2,713,176
法人税、住民税及び事業税	0	13	0	13	70,000	0	70,000	0	0	70,013
当期一般正味財産増減額	0	1,099,291	0	1,099,291	△ 3,397,324	0	△ 3,397,324	△ 485,156	0	△ 2,783,189
一般正味財産期首残高				35,719,272			4,710,616	△ 26,927,878		13,502,010
一般正味財産期末残高				36,818,563			1,313,292	△ 27,413,034		10,718,821
III 正味財産期末残高				36,818,563			1,313,292	△ 27,413,034		10,718,821

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	622,753	497,389	125,364

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。