

決算報告書

(第4期)

自 令和5年 2月 1日
至 令和6年 1月 31日

一般社団法人Hito Reha

宮城県 石巻市 湊字立石 64番地

貸借対照表

令和6年 1月31日 現在

一般社団法人Hito Reha

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	23,164	I 流動負債	1,699,162
現 金	1,180	未 払 金	20,546
普 通 預 金	7,542	未 払 法 人 税 等	72,000
未 収 入 金	14,442	短 期 借 入 金	1,606,616
		II 固定負債	84,000
		長 期 借 入 金	84,000
		負 債 の 部 合 計	1,783,162
		純 資 産 の 部	
		I 株主資本	△1,759,998
		利 益 剰 余 金	△1,759,998
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△1,759,998
		繰 越 利 益 剰 余 金	△1,759,998
		純 資 産 の 部 合 計	△1,759,998
資 産 の 部 合 計	23,164	負 債 及 び 純 資 産 合 計	23,164

損益計算書

自 令和5年 2月 1日
至 令和6年 1月 31日

一般社団法人Hito Reha

(単位：円)

I 売上高		1,032,407
II 売上原価		
当期商品仕入高		76,009
売上総利益		956,398
III 販売費及び一般管理費		
外注費	167,000	
広告宣伝費	197,011	
交際費	58,539	
旅費交通費	20,120	
通信費	71,629	
消耗品費	184,960	
水道光熱費	5,850	
諸会費	6,054	
支払手数料	213,104	
賃借料	4,800	
保険料	12,400	
業務委託費	444,700	1,386,167
営業損失		429,769
IV 営業外収益		
雑収入		360,442
V 営業外費用		
支払利息		3,048
経常損失		72,375
税引前当期純損失		72,375
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期純損失		144,375

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和5年 2月 1日
至 令和6年 1月 31日

(単位：円)

	株主資本											
	資本金	新 株 式 申込証拠金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	自己株式 申込証拠金	株 主 資 本 合 計
			資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計			
							任 意 積立金	繰越利益 剰余金				
当期首残高								△1,615,623	△1,615,623			△1,615,623
当期変動額												
当期純利益								△144,375	△144,375			△144,375
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	△144,375	△144,375	-	-	△144,375
当期末残高								△1,759,998	△1,759,998			△1,759,998

	評価・換算差額等				新 株 予約権	純資産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評価差額金	繰 延 ヘッジ 損 益	土 地 再評価 差額金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		
当期首残高						△1,615,623
当期変動額						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	△144,375
当期末残高						△1,759,998

注 記 表

一般社団法人Hito Reha

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
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ます。