

# 決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

一般社団法人データクレイドル

倉敷市阿知 1 丁目 7-2  
くらしきシティプラザ西ビル706

電話 : 086 - 427 - 0885

# 貸 借 対 照 表

令和 4年 3月31日 現在

一般社団法人データクレイドル

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	99,359,885
現 金 及 び 預 金	22,179,343	短 期 借 入 金	78,000,000
売 掛 金	93,892,645	未 払 金	9,112,700
<b>【固定資産】</b>	1,117,000	未 払 費 用	719,159
<b>【投資その他の資産】</b>	1,117,000	未 払 法 人 税 等	3,389,100
投 資 有 債 証 券	1,000,000	未 払 消 費 税 等	5,804,500
出 資 金	10,000	預 り 金	784,426
敷	100,000	仮 受 金	1,550,000
差 入 保 証 金	7,000	<b>【固定負債】</b>	10,000,000
		長 期 借 入 金	10,000,000
		<b>負 債 の 部 合 計</b>	109,359,885
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	7,829,103
		資 本 金	36,000,000
		利 益 剰 余 金	-28,170,897
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-28,170,897
		繰 越 利 益 剰 余 金	-28,170,897
		<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	7,829,103
<b>資 産 の 部 合 計</b>	117,188,988	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	117,188,988

# 損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

一般社団法人データクレイドル

(単位: 円)

科 目	金 額
【売上高】	
売 上 高	123,466,252
役 務 収 益	281,840
売 上 高 合 計	123,748,092
【売上原価】	
当 期 商 品 仕 入 高	2,410,200
外 注 費 ( 売 上 原 価 )	28,576,874
通 信 費 ( 売 上 原 価 )	1,406,404
賃 借 料 ( 売 上 原 価 )	8,091,469
合 計	40,484,947
売 上 原 価	40,484,947
売 上 総 利 益 金 額	83,263,145
【販売費及び一般管理費】	
販売費及び一般管理費合計	69,469,303
營 業 利 益 金 額	13,793,842
【営業外収益】	
受 取 利 息	109
受 取 配 当 金	200
雜 収 入	1,305,606
營 業 外 収 益 合 計	1,305,915
【営業外費用】	
支 払 利 息	742,573
營 業 外 費 用 合 計	742,573
經 常 利 益 金 額	14,357,184
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	14,357,184
法 人 税 等	3,389,155
當 期 純 利 益 金 額	10,968,029

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

一般社団法人データクレイドル

(単位: 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	360,000
給 料 手 当	44,952,034
雜 給	4,581
賞 与	7,077,550
法 定 福 利 費	6,745,515
福 利 厚 生 費	48,460
広 告 宣 伝 費	21,100
会 議 費	8,846
旅 費 交 通 費	1,313,142
通 信 費	541,439
消 耗 品 費	127,217
事 務 用 消 耗 品 費	805,663
修 繕 費	80,400
水 道 光 熱 費	9,803
新 聞 図 書 費	61,092
諸 会 費	144,755
支 払 手 数 料	178,034
地 代 家 賃	1,090,920
賃 借 料	2,926,219
リ 一 ス 料	235,904
租 税 公 課	265,368
支 払 報 酬 料	1,764,343
繰 延 資 産 償 却	706,918
販売費及び一般管理費合計	69,469,303

# 株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

一般社団法人データクレイドル

(単位：円)

## 【株主資本】

資	本	金	当期首残高	27,700,000					
			当期変動額	基金					
				8,300,000					
			当期末残高	36,000,000					
利	益	剩	余	金					
そ	の	他	利	益	剩	余	金		
繰	越	利	益	剩	余	金	当期首残高	-39,138,926	
				当期変動額	当期純利益金額		10,968,029		
				当期末残高			-28,170,897		
利	益	剩	余	金	合	計	当期首残高	-39,138,926	
				当期変動額			10,968,029		
				当期末残高			-28,170,897		
株	主	資	本	合	計	当期首残高	-11,438,926		
				当期変動額			19,268,029		
				当期末残高			7,829,103		
純	資	産	の	部	合	計	当期首残高	-11,438,926	
				当期変動額			19,268,029		
				当期末残高			7,829,103		

## 注記表

一般社団法人データクレイドル

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

消費税等の会計処理

税抜方式

### 会計方針の変更に関する注記

会計方針の変更の内容

消費税の会計処理

前事業年度までは消費税等の会計処理について、税込経理を採用しておりましたが、当事業年度より税抜方式を採用しております。

### 貸借対照表に関する注記

資本金の内訳

設立時純資産1,000,000円

基金35,000,000円

### 株主資本等変動計算書に関する注記

資本金

当事業年度において、基金8,300,000円の受入を行っております。

この結果、当期末残高は設立時純資産1,000,000円、基金35,000,000円の合計36,000,000円となっております。

以上のとおり報告します。

令和 4年 4月21日

一般社団法人データクレイドル

代 表 理 事 新免 國夫  
理 事 大島 正美

作成された決算書等は適正であると認めます。

令和 4年 4月21日

監 事 森脇 正巳