

# 決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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707

電話 : 086 - 427 - 0885

# 貸 借 対 照 表

令和 6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>	48,537,245
現 金 及 び 預 金	24,440,496	短 期 借 入 金	36,496,000
売 掛 金	48,485,560	未 払 費 用	11,404,345
立 替 金	98,336	未 払 法 人 税 等	625,900
前 払 費 用	52,800	預 り 金	11,000
未 収 入 金	22,600	<b>【固定負債】</b>	28,150,000
未 収 還 付 消 費 税 等	415,000	長 期 借 入 金	28,150,000
<b>【固定資産】</b>	6,668,667	<b>負 債 の 部 合 計</b>	76,687,245
<b>【有形固定資産】</b>	158,667	<b>純 資 産 の 部</b>	
工 具 器 具 備 品	158,667	<b>【株主資本】</b>	3,496,214
<b>【投資その他の資産】</b>	6,510,000	資 本 金	36,000,000
投 資 有 債 証 券	6,500,000	利 益 剰 余 金	-32,503,786
出 資 金	10,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	-32,503,786
		繰 越 利 益 剰 余 金	-32,503,786
		<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	3,496,214
<b>資 産 の 部 合 計</b>	80,183,459	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	80,183,459

# 損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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
<b>【売上高】</b>	
売 上 高	108,060,482
役 務 収 益	227,596
会 員 ・ 年 会 費 収 入	660,000
<b>売 上 高 合 計</b>	<b>108,948,078</b>
<b>【売上原価】</b>	
外 注 費 ( 売 上 原 価 )	52,031,467
通 信 費 ( 売 上 原 価 )	838,550
賃 借 料 ( 売 上 原 価 )	16,484,951
<b>合 計</b>	<b>69,354,968</b>
<b>売 上 原 価</b>	<b>69,354,968</b>
<b>売 上 総 利 益 金 額</b>	<b>39,593,110</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	45,210,392
<b>營 業 損 失 金 額</b>	<b>5,617,282</b>
<b>【営業外収益】</b>	
受 取 利 息	112
受 取 配 当 金	200
雜 収 入	8,474,629
<b>営 業 外 収 益 合 計</b>	<b>8,474,941</b>
<b>【営業外費用】</b>	
支 払 利 息	879,488
<b>營 業 外 費 用 合 計</b>	<b>879,488</b>
<b>經 常 利 益 金 額</b>	<b>1,978,171</b>
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	1,978,171
法 人 税 等	625,956
<b>当 期 純 利 益 金 額</b>	<b>1,352,215</b>

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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	52,916,438
(一) 出 向 者 負 担 金	-35,203,628
賞 与	7,346,660
法 定 福 利 費	9,168,316
福 利 厚 生 費	175,942
広 告 宣 伝 費	120,892
会 議 費	180,620
旅 費 交 通 費	3,120,414
通 信 費	452,934
消 耗 品 費	733
事 務 用 消 耗 品 費	886,733
水 道 光 熱 費	4,098
新 聞 図 書 費	148,000
諸 会 費	158,355
支 払 手 数 料	494,827
地 代 家 賃	732,734
賃 借 料	2,920,648
リ 一 ス 料	199,972
租 税 公 課	172,540
支 払 報 酬 料	687,000
減 価 償 却 費	158,667
雜 費	7,497
販売費及び一般管理費合計	45,210,392

# 株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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	36,000,000
			当期変動額	基金の返還 -5,300,000
				代替基金への振替 5,300,000
			当期末残高	36,000,000
 利 益 剰 余 金				
そ の 他 利 益 剰 余 金				
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高			-28,556,001
	当期変動額	当期純利益金額		1,352,215
		代替基金への振替		-5,300,000
	当期末残高			-32,503,786
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高			-28,556,001
	当期変動額			-3,947,785
	当期末残高			-32,503,786
株 主 資 本 合 計	当期首残高			7,443,999
	当期変動額			-3,947,785
	当期末残高			3,496,214
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高			7,443,999
	当期変動額			-3,947,785
	当期末残高			3,496,214

## 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

有形固定資産の減価償却の方法  
法人税法の規定に基づく定額法又は定率法

消費税等の会計処理  
税抜方式

### 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額  
317, 333円

資本金の内訳  
設立時純資産1, 000, 000円  
基金22, 700, 000円  
代替基金 12, 300, 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、基金の返還5, 300, 000円を行うとともに、繰越利益剰余金から代替基金への振替5, 300, 000円を行っております。  
この結果、当期末残高は設立時純資産1, 000, 000円、基金22, 700, 000円、代替基金12, 300, 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 6年 5月24日

一般社団法人データクレイドル

代 表 理 事	大島正美
理 事	安達吾郎
理 事	新免國夫
理 事	向井剛志

作成された決算書等は適正であると認めます。

令和 6年 5月24日

監 事	長田兼一
-----	------