

## 一般社団法人データクレイドル 第5期決算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

○ 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
<b>【流動資産】</b>	64,016,545	<b>【流動負債】</b>	86,144,549
現金及び預金	19,775,391	短期借入金	83,200,000
売掛金	44,189,674	未払金	1,297,725
立替金	51,480	預り金	946,824
未収入金	-	仮受金	700,000
仮払金	-		
仮払消費税等	-	仮受消費税等	0
<b>【固定資産】</b>	114,000	負債合計	86,144,549
(投資その他の資産)	114,000		
敷金	100,000	純資産の部	
保証金	14,000	<b>【純資産】</b>	-21,307,086
<b>【繰延資産】</b>	706,918	(基本財産)	14,700,000
創立費	667,995	純資産	1,000,000
開業費	38,923	基金	13,700,000
		(利益剰余金)	-36,007,086
		[その他利益剰余金]	-36,007,086
		繰越利益剰余金	-36,007,086
		純資産合計	-21,307,086
資産合計	64,837,463	負債純資産合計	64,837,463

○ 損益計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

<b>【売上高】</b>		
経常収益	87,000,461	
役務収益	572,910	
経常収益計		87,573,371
<b>【売上原価】</b>		
仕入高	1,424,691	
売上原価計		1,424,691
売上総利益		86,148,680
<b>【経常経費】</b>		98,367,281
経常損失		12,218,601
<b>【経常外収益】</b>		
受取利息	26,685	
受取配当金	239	
雑収入	666,565	
経常外収益計		693,489
<b>【経常外費用】</b>		
支払利息	823,761	
雑損失	65	
経常外費用計		823,826
経常損失		12,348,938
税引前当期純損失		12,348,938
法人税住民税及び事業税		-658,800
当期純損失		13,007,738

○ 資産等変動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位:円)

	純資産					純資産合計
	基本財産	利益剰余金			純資産計	
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金計		
当期首残高	1,000,000	0	-22,999,348	-22,999,348	-21,999,348	-21,999,348
当期変動額						
基金	13,700,000				13,700,000	13,700,000
当期純利益(損失)			-13,007,738	-13,007,738	-13,007,738	-13,007,738
当期変動額合計	13,700,000		-13,007,738	-13,007,738	692,262	692,262
当期末残高	14,700,000	0	-36,007,086	-36,007,086	-21,307,086	-21,307,086

個別注記表

1. 中小企業の会計指針への対応に関して

この計算書類は、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. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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 : 税込処理

会計方針の変更

創業3期目より、消費税課税事業者になったことから、会計処理の消費税本則課税、税込処理とする。

3. その他の注記

今期に「一般社団法人データクレイドル基金」を設置した。

以上