

# 決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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>	53,331,981	<b>【流動負債】</b>	17,815,316
現金及び預金	23,169,350	短期借入金	6,240,000
売掛金	30,059,386	未払費用	9,357,416
立替金	76,845	未払法人税等	2,167,800
前払費用	26,400	未払消費税等	50,100
<b>【固定資産】</b>	6,927,334	<b>【固定負債】</b>	35,000,000
<b>【有形固定資産】</b>	317,334	長期借入金	35,000,000
工具器具備品	317,334	負債の部合計	52,815,316
<b>【投資その他の資産】</b>	6,610,000	純 資 産 の 部	
投資有価証券	6,500,000	<b>【株主資本】</b>	7,443,999
出資金	10,000	資本金	36,000,000
敷金	100,000	利益剰余金	-28,556,001
		その他利益剰余金	-28,556,001
		繰越利益剰余金	-28,556,001
		純資産の部合計	7,443,999
資産の部合計	60,259,315	負債及び純資産合計	60,259,315

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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	118,898,011	
役 務 収 益	586,894	
会 員 ・ 年 会 費 収 入	660,000	
売 上 高 合 計		120,144,905
<b>【売上原価】</b>		
当 期 商 品 仕 入 高	104,719	
外 注 費 ( 売 上 原 価 )	43,039,220	
通 信 費 ( 売 上 原 価 )	884,517	
賃 借 料 ( 売 上 原 価 )	13,900,557	
合 計	57,929,013	
売 上 原 価		57,929,013
売 上 総 利 益 金 額		62,215,892
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		58,802,540
営 業 利 益 金 額		3,413,352
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	166	
受 取 配 当 金	200	
雑 収 入	6,056,896	
営 業 外 収 益 合 計		6,057,262
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	687,855	
営 業 外 費 用 合 計		687,855
経 常 利 益 金 額		8,782,759
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		8,782,759
法 人 税 等		2,167,863
当 期 純 利 益 金 額		6,614,896

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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	1,220,000
給 料 手 当	46,597,040
(-) 出 向 者 負 担 金	-14,445,596
賞 与	7,481,320
法 定 福 利 費	8,059,341
福 利 厚 生 費	154,451
広 告 宣 伝 費	53,828
会 議 費	144,970
旅 費 交 通 費	1,829,898
通 信 費	417,682
消 耗 品 費	10,328
事 務 用 消 耗 品 費	896,287
水 道 光 熱 費	4,760
新 聞 図 書 費	37,788
諸 会 費	156,005
支 払 手 数 料	407,343
地 代 家 賃	1,090,920
賃 借 料	2,743,150
リ ー ス 料	186,046
租 税 公 課	149,104
支 払 報 酬 料	1,346,972
減 価 償 却 費	158,666
雑 費	102,237
販売費及び一般管理費合計	58,802,540

## 株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 代替基金への振替
		-7,000,000 7,000,000
	当期末残高	<u>36,000,000</u>
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	-28,170,897
	当期変動額	当期純利益金額 代替基金への振替
		6,614,896 -7,000,000
	当期末残高	<u>-28,556,001</u>
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-28,170,897
	当期変動額	-385,104
	当期末残高	<u>-28,556,001</u>
株 主 資 本 合 計	当期首残高	<u>7,829,103</u>
	当期変動額	-385,104
	当期末残高	<u>7,443,999</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	7,829,103
	当期変動額	-385,104
	当期末残高	<u>7,443,999</u>

## 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  
158,666円

資本金の内訳  
設立時純資産1,000,000円  
    基金28,000,000円  
    代替基金 7,000,000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、基金の返還7,000,000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7,000,000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28,000,000円、代替基金7,000,000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 5年 4月28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 5年 4月28日

監 事 森脇 正巳