

# 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>	116,071,988	<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
投資有価証券	1,000,000	未払消費税等	5,804,500
出資金	10,000	預り金	784,426
敷金	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	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	123,466,252	
役 務 収 益	281,840	
売 上 高 合 計		123,748,092
<b>【売上原価】</b>		
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
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		69,469,303
営 業 利 益 金 額		13,793,842
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	109	
受 取 配 当 金	200	
雑 収 入	1,305,606	
営 業 外 収 益 合 計		1,305,915
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	742,573	
営 業 外 費 用 合 計		742,573
経 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
当 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
雑 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 ー 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 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 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 剰 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いましたが、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円の入受を行っております。

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