

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
【流動資産】	73,514,792	【流動負債】	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	【固定負債】	28,150,000
未収還付消費税等	415,000	長期借入金	28,150,000
【固定資産】	6,668,667	負債の部合計	76,687,245
【有形固定資産】	158,667	純 資 産 の 部	
工具器具備品	158,667	【株主資本】	3,496,214
【投資その他の資産】	6,510,000	資本金	36,000,000
投資有価証券	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
		純資産の部合計	3,496,214
資産の部合計	80,183,459	負債及び純資産合計	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	
【売上高】		
売 上 高	108,060,482	
役 務 収 益	227,596	
会 員 ・ 年 会 費 収 入	660,000	
売 上 高 合 計		108,948,078
【売上原価】		
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	
合 計	69,354,968	
売 上 原 価		69,354,968
売 上 総 利 益 金 額		39,593,110
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		45,210,392
営 業 損 失 金 額		5,617,282
【営業外収益】		
受 取 利 息	112	
受 取 配 当 金	200	
雑 収 入	8,474,629	
営 業 外 収 益 合 計		8,474,941
【営業外費用】		
支 払 利 息	879,488	
営 業 外 費 用 合 計		879,488
経 常 利 益 金 額		1,978,171
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,978,171
法 人 税 等		625,956
当 期 純 利 益 金 額		1,352,215

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 ー ス 料	199,972
租 税 公 課	172,540
支 払 報 酬 料	687,000
減 価 償 却 費	158,667
雑 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