

# 決 算 報 告 書

第 14 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 WeLove天神

福岡市中央区天神 1 丁目 1 5 番 5 号

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[ 12,225,384]	【流動負債】	[ 10,554,357]
現金	150,000	未払金	10,554,357
普通預金	1,478,717	負債合計	10,554,357
未収入金	10,596,667	純資産の部	
【固定資産】	[ 2]	【株主資本】	[ 1,671,029]
[有形固定資産]	[ 2]	[利益剰余金]	[ 1,671,029]
什器備品	2	(その他利益剰余金)	( 1,671,029)
		繰越利益剰余金	1,671,029
		純資産合計	1,671,029
資産合計	12,225,386	負債・純資産合計	12,225,386

## 損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

売 上 高			
W L T 収 入	81,482,047		
自販機設置収入	158,000		81,640,047
売 上 総 利 益			81,640,047
販売費及び一般管理費			
通 信 費	183,526		
水 道 光 熱 費	145,124		
租 税 公 課	13,710		
消 耗 品 費	671,288		
保 險 料	30,860		
支 払 手 数 料	78,430		
会 議 費	569,580		
ま ち づ ぐ り 活 動	75,728,623		
雑 費	3,898,106		
消 費 税 等	87,400		81,406,647
営 業 利 益			233,400
営業外収益			
受 取 利 息	12		
雑 収 入	80,618		80,630
経 常 利 益			314,030
税引前当期純利益			314,030
法人税、住民税及び事業税			71,000
当 期 純 利 益			243,030

## 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

(単位：円)

**株主資本**

**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		1,427,999
当期変動額	当期純利益	243,030
当期末残高		1,671,029

**利益剰余金合計**

当期首残高		1,427,999
当期変動額		243,030
当期末残高		1,671,029

**株主資本合計**

当期首残高		1,427,999
当期変動額		243,030
当期末残高		1,671,029

**純資産合計**

当期首残高		1,427,999
当期変動額		243,030
当期末残高		1,671,029

## 個 別 注 記 表

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

(1)固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しております。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

(3)その他

定款等の内容から、非営利型法人として認められないため、普通法人として取り扱われ  
また利子等に係る源泉所得税等の適用はありません。