

決算報告書

第 7 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

一般社団法人日中人材育成協会

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

一般社団法人日中人材育成協会

資産の部

【流動資産】

現金	79,929
普通預金	5,969,217
立替金	5,858,220
短期貸付金	2,500,000
未収入金	61,164
前払費用	120,000

流動資産合計

14,588,530

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	727,274
有形固定資産合計	727,274

【投資その他資産】

差入保証金	360,000
投資その他資産合計	360,000

固定資産合計

1,087,274

資産合計

15,675,804

負債の部

【流動負債】

短期借入金	29,454,595
未払金	3,077,245
預り金	551,744
未払法人税等	71,000
仮受金	618,900
未払消費税等	1,155,600

流動負債合計

34,929,084

負債合計

34,929,084

純資産の部

【 株 主 資 本 】

【 資 本 金 】

0

【 利 益 剰 余 金 】

【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】

繰越利益剰余金	19,253,280	
その他利益剰余金合計	19,253,280	
利益剰余金合計		19,253,280
株主資本合計		19,253,280
純資産合計		19,253,280
負債・純資産合計		15,675,804

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

一般社団法人日中人材育成協会

給	与	手	当		31,269,815
法	定	福	利	費	4,757,560
福	利	厚	生	費	38,997
旅	費	交	通	費	4,709,580
通		信		費	337,537
実	習	生	渡	航	8,750,560
運				賃	23,334
広	告	宣	伝	費	752,728
交		際		費	585,027
会		議		費	17,449
水	道	光	熱	費	259,534
消	耗		品	費	311,998
租	税		公	課	381,719
新	聞	函	書	費	83,100
教	育	研	修	費	119,455
支	払	手	数	料	19,357,783
諸		会		費	249,000
リ	一		又	料	14,510
地	代		家	賃	1,309,092
保		険		料	79,320
減	価	償	却	費	363,636
雑				費	44,194
	合			計	73,815,928

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)

一般社団法人日中人材育成協会

【株主資本】			
【資本金】	当期首残高及び当期末残高		0
【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		4,087,934
	当期変動額 当期純損失		15,165,346
	当期末残高		19,253,280
利益剰余金合計	当期首残高		4,087,934
	当期変動額		15,165,346
	当期末残高		19,253,280
株主資本合計	当期首残高		4,087,934
	当期変動額		15,165,346
	当期末残高		19,253,280
純資産合計	当期首残高		4,087,934
	当期変動額		15,165,346
	当期末残高		19,253,280

個 別 注 記 表

一般社団法人日中人材育成協会

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準
- (4) 収益及び費用の計上基準
- (5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

会計方針の変更に関する注記

表示方法の変更に関する注記

会計上の見積りの変更に関する注記

誤謬の訂正に関する注記

貸借対照表等に関する注記

損益計算書に関する注記

株主資本等変動計算書に関する注記

税効果会計に関する注記

リースにより使用する固定資産に関する注記

金融商品に関する注記

賃貸等不動産に関する注記

持分法損益等に関する注記

関連当事者との取引に関する注記

一株当たり情報に関する注記

- (1) 一株当たりの純資産額
- (2) 一株当たりの当期純利益金額

重要な後発事象に関する注記

連結配当規制適用会社に関する注記

その他の注記