

# 決 算 報 告 書

( 第 5 期 )

自 令和 4 年 11 月 1 日

至 令和 5 年 10 月 31 日

一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパン

東京都新宿区新宿5-18-20  
ルックハイツ新宿803号

貸借対照表

令和 5 年 10 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 41,158,162】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 8,280,812】</b>
現金及び預金	38,345,845	短期借入金	510,936
商品	1,635,676	未払金	5,856,723
仕掛品	817,141	未払費用	341,000
未収入金	359,500	ライフカード	91,884
		預り金	242,411
		仮受金	58
		未払法人税等	1,237,800
		負債の部合計	8,280,812
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 32,877,350】</b>
		(利益剰余金)	( 32,877,350)
		繰越利益剰余金	32,877,350
		純資産の部合計	32,877,350
資産の部合計	41,158,162	負債及び純資産の部合計	41,158,162

損 益 計 算 書

自 令 和 4 年 11 月 1 日  
至 令 和 5 年 10 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】		
売 上 高	21,481,720	
寄 付 金 収 入	6,873,373	28,355,093
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	2,019,963	
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高	2,249,547	
外 注 費	2,644,451	
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高	817,141	
合 計	6,096,820	
期 末 棚 卸 高	1,635,676	4,461,144
売 上 総 利 益		23,893,949
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	2,880,000	
法 定 福 利 費	760,826	
荷 造 運 賃	22,979	
消 耗 品 費	254,615	
旅 費 交 通 費	5,568,904	
支 払 手 数 料	684,220	
支 払 報 酬 料	620,730	
租 税 公 課	17,200	
交 際 接 待 費	983,017	
保 険 料	444,385	
通 信 費	623,501	
車 輛 費	352,082	
新 聞 図 書 費	11,775	
地 代 家 賃	101,640	
会 議 費	147,046	
寄 付 金	4,473,371	
雑 費	35,095	17,981,386
営 業 利 益		5,912,563
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	334	
雑 収 入	755,361	755,695
経 常 利 益		6,668,258
税 引 前 当 期 純 利 益		6,668,258
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,477,350
当 期 純 利 益		5,190,908

## 株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 11 月 1 日 至 令和 5 年 10 月 31 日 単位 円

	株主資本			純資産の部
	利益剰余金		株主資本	
	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	27,686,442	27,686,442	27,686,442	27,686,442
当期変動額				
当期純損益金	5,190,908	5,190,908	5,190,908	5,190,908
当期変動額合計	5,190,908	5,190,908	5,190,908	5,190,908
当期末残高	32,877,350	32,877,350	32,877,350	32,877,350

## 個 別 注 記 表

自 令和 4 年 11 月 1 日  
至 令和 5 年 10 月 31 日

- I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
- II. 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
    - ① 棚卸資産の評価方法  
商品：最終仕入原価法を採用
  2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
    - ① 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。