

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 5年 3月 1日

至 令和 6年 2月29日

一般社団法人パシオアスレチッククラブ

茨城県水戸市大足町522-3

貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人パシオアスレチッククラブ

令和 6年 2月29日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 15,739,316】	【流動負債】	【 4,058,479】
現金及び預金	5,155,086	前受金	4,000,000
売掛金	304,000	預り金	58,479
仮払金	3,000,000	【固定負債】	【 2,200,000】
前払費用	7,280,230	長期借入金	2,200,000
【固定資産】	【 43,200】	負債の部計	6,258,479
(無形固定資産)	(43,200)	純資産の部	
ソフトウェア	43,200	【株主資本】	【 9,524,037】
		[資本金]	[147,030]
		[利益剰余金]	[9,377,007]
		(その他利益剰余金)	(9,377,007)
		繰越利益剰余金	9,377,007
		純資産の部計	9,524,037
資産の部計	15,782,516	負債・純資産の部計	15,782,516

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 5年 3月 1日

一般社団法人パシオアスレチッククラブ

至 令和 6年 2月 29日

科 目	金 額	
給 料 手 当	12,967,092	
法 定 福 利 費	1,130,075	
福 利 厚 生 費	20,175	
広 告 宣 伝 費	552,200	
車 両 関 連 費	1,503,146	
事 務 用 消 耗 品 費	58,135	
消 耗 品 費	730,601	
賃 借 料	15,736,310	
支 払 保 険 料	364,430	
租 税 公 課	177,937	
接 待 交 際 費	33,520	
旅 費 交 通 費	64,030	
通 信 費	90,989	
支 払 手 数 料	934,435	
諸 会 費	130,487	
寄 付 金	5,000	
図 書 教 育 費	1,320	
雑 費	247,634	
合 計		34,747,516

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 5年 3月 1日

一般社団法人パシオアスレチッククラブ

至 令和 6年 2月29日

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売上高 水戸スクール	13,367,400	
売上高 パシオ水戸	3,543,050	
売上高ひたちなかスクール	9,828,500	
売上高 フットサル	11,202,400	
売上値引戻り高	469,040	38,410,390
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	1,495,300	
合 計	1,495,300	1,495,300
売 上 総 利 益		36,915,090
【販売費及び一般管理費】		34,747,516
营 業 利 益		2,167,574
【营 業 外 収 益】		
受 取 利 息	42	
雑 収 入	3,790,000	3,790,042
【营 業 外 費 用】		
支 払 利 息	86,327	86,327
経 常 利 益		5,871,289
税引前当期純利益		5,871,289
当 期 純 利 益		5,871,289