

# 決算報告書

2023 年度

自 2023年 01月01日

至 2023年 12月31日

一般社団法人 S R E N E X T

清瀬市竹丘2丁目2-38 清瀬パークハウス205

# 貸借対照表

2023年12月31日 現在

一般社団法人SRE NEXT

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	4,733,652	【流動負債】	12,252
現金及び預金	4,733,652	預り金	12,252
【固定資産】	179,267	負債の部合計	12,252
有形固定資産	179,267	純資産の部	
工具器具備品	179,267	【株主資本】	4,900,667
		利益剰余金	4,900,667
		その他利益剰余金	4,900,667
		繰越利益剰余金	4,900,667
		純資産の部合計	4,900,667
資産の部合計	4,912,919	負債及び純資産の部合計	4,912,919

# 損益計算書

2023年01月01日 ~ 2023年12月31日

一般社団法人SRE NEXT

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	9,923,572	
売上高計		9,923,572
売上総利益		9,923,572
【販売管理費】		
販売管理費計		11,956,178
営業利益		-2,032,606
【営業外収益】		
受取利息	55	
雑収入	23,679	
営業外収益計		23,734
経常利益		-2,008,872
税引前当期純利益		-2,008,872
【法人税等】		
法人税等	70,000	
法人税等計		70,000
当期純利益		-2,078,872

# 販売費及び一般管理費内訳書

2023年01月01日 ~ 2023年12月31日

一般社団法人SRE NEXT

(単位：円)

科 目	金 額
外 注 費	2,472,261
接 待 交 際 費	428,510
会 議 費	160,987
旅 費 交 通 費	592,012
通 信 費	52,533
消 耗 品 費	1,991,157
支 払 手 数 料	39,275
賃 借 料	5,329,500
保 険 料	173,920
支 払 報 酬 料	700,740
減 価 償 却 費	10,533
雑 費	4,750
販 売 管 理 費 計	11,956,178

# 個 別 注 記 表

2023年01月01日 ～ 2023年12月31日

一般社団法人SRE NEXT

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 計算書類及びその附属明細書の作成基準

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成している。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

#### 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。