

決算報告書

(第7期)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人パークシティ青い森グループ

青森県青森市合浦二丁目17-50 (全体)

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 17,986,857】	【流動負債】	【 9,965,321】
現金	248,006	未払金	1,460,663
普通預金	7,550,371	未払費用	6,826,532
仮払金	750	預り金	90,726
未収入金	10,187,730	未払法人税等	311,000
【固定資産】	【 78,010】	未払消費税等	1,276,400
(有形固定資産)	(78,010)		
建物	32,881	負債の部合計	9,965,321
工具器具備品	45,129	純資産の部	
		【株主資本】	【 8,099,546】
		(利益剰余金)	(8,099,546)
		繰越利益剰余金	8,099,546
		純資産の部合計	8,099,546
資産の部合計	18,064,867	負債及び純資産の部合計	18,064,867

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
販 売 促 進 費	117,600	
役 員 報 酬	2,400,000	
給 料 手 当	11,971,368	
賞 与	1,565,149	
雑 給	2,615,516	
法 定 福 利 費	2,070,376	
福 利 厚 生 費	64,699	
減 価 償 却 費	115,331	
賃 借 料	2,018,918	
修 繕 費	8,534,819	
消 耗 品 費	3,493,739	
水 道 光 熱 費	30,177,181	
旅 費 交 通 費	45,950	
支 払 手 数 料	29,640	
租 税 公 課	2,243,845	
交 際 費	3,000	
保 険 料	443,190	
通 信 費	285,492	
車 両 費	472,669	
教 育 費	16,000	
保 守 料	130,130	
支 払 報 酬 料	452,579	
雑 費	1,662,990	
販売費及び一般管理費		(70,930,181)