

# 決算報告書

## 第3期

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

一般社団法人 長野 IT コラボレーションプラットフォーム

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

一般社団法人 長野 IT コラボレーションプラットフォーム

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	10,242,456	1,108,141	9,134,315
売掛金	21,638,100	17,126,450	4,511,650
未収入金	8,579,000	0	8,579,000
保証金	2,699,400	2,022,680	676,720
前払費用	57,669	0	57,669
流動資産合計	43,216,625	20,257,271	22,959,354
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	43,216,625	20,257,271	22,959,354
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,486	0	3,486
未払費用	24,206,388	17,026,463	7,179,925
前受金	1,290,000	1,100,000	190,000
預り金	19,586	34,010	△14,424
短期借入金	13,760,000	200,000	13,560,000
未払法人税等	81,000	219,100	△138,100
流動負債合計	39,360,460	18,579,573	20,780,887
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	39,360,460	18,579,573	20,780,887
III. 正味財産の部			
1 基金			
基金	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
基金合計	1,000,000	1,000,000	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	2,856,165	677,698	2,178,467
一般正味財産合計	2,856,165	677,698	2,178,467
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	3,856,165	1,677,698	2,178,467
負債及び正味財産合計	43,216,625	20,257,271	22,959,354

正味財産増減計算書 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人 長野 IT コラボレーションプラットフォーム

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	2,640,000	1,800,000	840,000
事業収益	39,286,160	19,043,090	20,243,070
雑収入	7,111,050	6,400	7,104,650
受取利息	91	12	79
経常収益計	49,037,301	20,849,502	28,187,799
(2) 経常費用			
事業費			
福利厚生費	16,800	0	16,800
給料・賃金	0	1,681,245	△1,681,245
委託費	39,684,095	17,131,560	22,552,535
荷造運賃	2,960	0	2,960
広告宣伝費	112,126	50,000	62,126
保険料	0	97,440	△97,440
消耗品費	41,696		41,696
諸会費	1,375	0	1,375
支払手数料	16,830	19,580	△2,750
会議費	69,900		69,900
システム利用料	3,300,000		3,300,000
管理費			
委託費	3,264,760	251,643	3,013,117
通信費	14,397		14,397
租税公課	51,250	60,814	△9,564
支払手数料	47,850	880	46,970
経常費用計	46,624,039	19,293,162	27,330,877
評価損益等調整前当期経常増減額	2,413,262	1,556,340	856,922
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,413,262	1,556,340	856,922
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払利息	153,782		153,782
経常外費用計	153,782	0	153,782
当期経常外増減額	153,782	0	153,782
税引前当期一般正味財産増減額	2,259,480	1,556,340	703,140
法人税・住民税及び事業税	81,013	219,100	△138,087

科目	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	2,178,467	1,337,240	841,227
一般正味財産期首残高	677,698	△659,542	1,337,240
一般正味財産期末残高	2,856,165	677,698	2,178,467
II. 指定正味財産増減の部			
当期正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	1,000,000	1,000,000	0
基金期末残高	1,000,000	1,000,000	0
IV. 正味財産期末残高	3,856,165	1,677,698	2,178,467

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2 基金の増減額及びその残高

基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金	1,000,000	-	-	1,000,000
基金計	1,000,000	-	-	1,000,000

### 3 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (単位:円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
役員及びその近親者	シソーラ株式会社	長野市鶴賀権堂町2312-1	48,760,624	ITサービス業	-	役員 の 兼務1名	業務上の関係	業務委託	7,859,950	未払費用	4,481,300

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

一般的な市場価格・決済条件に基づき、理事会の承認をもって決定している。

### 4 附属明細書

附属明細書については、該当するものがないため作成を省略している。