

残高試算表（月次・期間）

1 頁

貸借対照表

一般社団法人大阪ビジネスパーク協議会

2022年 3月度

単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比
現金	3,263	20,000	21,346	1,917	0.00
普通預金	44,793,555	37,868,649	4,030,235	78,631,969	90.82
現金・預金合計	44,796,818	37,888,649	4,051,581	78,633,886	90.82
前払費用	593,978	636,405	593,978	636,405	0.74
未収入金	0	2,696,833	0	2,696,833	3.11
他流動資産合計	593,978	3,333,238	593,978	3,333,238	3.85
流動資産合計	45,390,796	41,221,887	4,645,559	81,967,124	94.67
附属設備	2,337,706	0	0	2,337,706	2.70
構築物	6	0	0	6	0.00
機械装置	110,487	0	0	110,487	0.13
工具器具備品	2,162,933	0	0	2,162,933	2.50
什器備品	1	0	0	1	0.00
有形固定資産計	4,611,133	0	0	4,611,133	5.33
固定資産合計	4,611,133	0	0	4,611,133	5.33
資産合計	50,001,929	41,221,887	4,645,559	86,578,257	100.00
未払金	1,774,874	1,773,004	12,590,667	12,592,537	14.54
前受金	0	0	37,868,649	37,868,649	43.74
他流動負債合計	1,774,874	1,773,004	50,459,316	50,461,186	58.28
流動負債合計	1,774,874	1,773,004	50,459,316	50,461,186	58.28
負債合計	1,774,874	1,773,004	50,459,316	50,461,186	58.28
繰越利益	32,557,476	0	0	32,557,476	37.60
当期純損益金額	15,669,579		-12,109,984	3,559,595	4.11
繰越利益剰余金合計	48,227,055	0	-12,109,984	36,117,071	41.72
その他利益剰余金合計	48,227,055	0	-12,109,984	36,117,071	41.72
利益剰余金合計	48,227,055	0	-12,109,984	36,117,071	41.72
株主資本合計	48,227,055	0	-12,109,984	36,117,071	41.72
純資産合計	48,227,055	0	-12,109,984	36,117,071	41.72
負債・純資産合計	50,001,929	1,773,004	38,349,332	86,578,257	100.00

残高試算表（月次・期間）

2 頁

損益計算書

一般社団法人大阪ビジネスパーク協議会

2022年 3月度

単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	対売上比
受取会費	58,451,000	0	0	58,451,000	95.59
受取補助金等	0	0	2,696,833	2,696,833	4.41
売上高合計	58,451,000	0	2,696,833	61,147,833	100.00
売上総損益金額	58,451,000		2,696,833	61,147,833	100.00
エリアマネジメント事業費	2,850,980	200,000	0	3,050,980	4.99
リノベーション事業費	689,000	6,331,837	0	7,020,837	11.48
プロモーション事業費	2,419,270	2,836,370	0	5,255,640	8.59
広告宣伝費	84,700	0	0	84,700	0.14
環境整備事業費	5,701,982	209,207	0	5,911,189	9.67
コンベンション活動費	50,000	0	0	50,000	0.08
資料のデジタル化事業費	676,244	1,782,242	0	2,458,486	4.02
環境美化活動費	180,202	0	0	180,202	0.29
地元協力費	125,000	100,000	0	225,000	0.37
雑給	18,430,612	1,767,645	0	20,198,257	33.03
会議費	1,291,590	55,250	0	1,346,840	2.20
旅費交通費	38,430	2,240	0	40,670	0.07
通信費	215,730	32,381	0	248,111	0.41
消耗品費	127,074	4,363	0	131,437	0.21
事務用品費	343,269	11,569	0	354,838	0.58
水道光熱費	107,353	10,695	0	118,048	0.19
支払手数料	385,652	22,605	0	408,257	0.67
リース料	501,765	45,615	0	547,380	0.90
保険料	81,860	0	0	81,860	0.13
支払報酬料	330,000	660,000	0	990,000	1.62
清掃費	229,900	20,900	0	250,800	0.41
地代家賃	6,533,758	593,978	0	7,127,736	11.66
租税公課	71,650	0	0	71,650	0.12
委託料	1,315,400	119,920	0	1,435,320	2.35
販売管理費計	42,781,421	14,806,817	0	57,588,238	94.18
営業損益金額	15,669,579		-12,109,984	3,559,595	5.82
経常損益金額	15,669,579		-12,109,984	3,559,595	5.82
税引前当期純損益金額	15,669,579		-12,109,984	3,559,595	5.82
当期純損益金額	15,669,579		-12,109,984	3,559,595	5.82