

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 6月度

単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
現金	14,125	90,000	85,973	18,152	0.02
普通預金	83,982,729	0	3,745,385	80,237,344	94.72
現金・預金合計	83,996,854	90,000	3,831,358	80,255,496	94.74
前払費用	636,405	636,405	636,405	636,405	0.75
他流動資産合計	636,405	636,405	636,405	636,405	0.75
流動資産合計	84,633,259	726,405	4,467,763	80,891,901	95.49
附属設備	2,149,570	0	0	2,149,570	2.54
構築物	6	0	0	6	0.00
機械装置	55,078	0	0	55,078	0.07
工具器具備品	1,616,266	0	0	1,616,266	1.91
什器備品	1	0	0	1	0.00
有形固定資産計	3,820,921	0	0	3,820,921	4.51
固定資産合計	3,820,921	0	0	3,820,921	4.51
資産合計	88,454,180	726,405	4,467,763	84,712,822	100.00
未払金	2,226,793	2,224,923	2,093,136	2,095,006	2.47
預り金	12,456	0	0	12,456	0.01
他流動負債合計	2,239,249	2,224,923	2,093,136	2,107,462	2.49
流動負債合計	2,239,249	2,224,923	2,093,136	2,107,462	2.49
負債合計	2,239,249	2,224,923	2,093,136	2,107,462	2.49
繰越利益	34,800,759	0	0	34,800,759	41.08
当期純損益金額	51,414,172		-3,609,571	47,804,601	56.43
繰越利益剰余金合計	86,214,931	0	-3,609,571	82,605,360	97.51
その他利益剰余金合計	86,214,931	0	-3,609,571	82,605,360	97.51
利益剰余金合計	86,214,931	0	-3,609,571	82,605,360	97.51
株主資本合計	86,214,931	0	-3,609,571	82,605,360	97.51
純資産合計	86,214,931	0	-3,609,571	82,605,360	97.51
負債・純資産合計	88,454,180	2,224,923	-1,516,435	84,712,822	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 6月度

単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	対売上比
受取会費	58,451,000	0	0	58,451,000	100.00
売上高合計	58,451,000	0	0	58,451,000	100.00
売上総損益金額	58,451,000		0	58,451,000	100.00
エリアマネジメント事業費	0	100,000	0	100,000	0.17
リノベーション事業費	141,900	88,000	0	229,900	0.39
プロモーション事業費	394,840	157,300	0	552,140	0.94
環境整備事業費	254,433	199,886	0	454,319	0.78
環境美化活動費	24,959	10,497	0	35,456	0.06
雑給	3,599,648	1,993,200	0	5,592,848	9.57
交際費	3,078	0	0	3,078	0.01
会議費	176,700	85,925	0	262,625	0.45
旅費交通費	4,730	1,410	0	6,140	0.01
通信費	37,225	5,932	0	43,157	0.07
消耗品費	9,193	16,720	0	25,913	0.04
事務用品費	43,373	29,649	0	73,022	0.12
水道光熱費	20,810	14,149	0	34,959	0.06
支払手数料	62,205	88,329	0	150,534	0.26
リース料	86,964	41,349	0	128,313	0.22
保険料	81,680	0	0	81,680	0.14
支払報酬料	330,000	0	0	330,000	0.56
清掃費	202,400	20,900	0	223,300	0.38
地代家賃	1,272,810	636,405	0	1,909,215	3.27
租税公課	55,000	0	0	55,000	0.09
委託料	234,880	119,920	0	354,800	0.61
販売管理費計	7,036,828	3,609,571	0	10,646,399	18.21
営業損益金額	51,414,172		-3,609,571	47,804,601	81.79
経常損益金額	51,414,172		-3,609,571	47,804,601	81.79
税引前当期純損益金額	51,414,172		-3,609,571	47,804,601	81.79
当期純損益金額	51,414,172		-3,609,571	47,804,601	81.79