

決 算 報 告 書

第 1 期

自 令和 6年 2月 1日

至 令和 6年 8月 31日

一般財団法人 エスノメソロジー会話分析振興財団

東京都練馬区関町北2-28-12-402

貸 借 対 照 表

(単位：円)

一般財団法人 エスノメソドロジー会話分析振興財団

令和 6年 8月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 14,640,455】	【流 動 負 債】	【 88,189】
現 金 及 び 預 金	14,640,455	短 期 借 入 金	25,689
		未 払 金	56,120
		預 り 金	6,380
		負 債 の 部 計	88,189
		純 資 産 の 部	
		【基 金】	【 14,552,266】
		[基 金]	[15,000,000]
		[剰 余 金]	[Δ447,734]
		(その他利益剰余金)	(Δ447,734)
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ447,734
		(うち当期純利益)	(Δ447,734)
		純 資 産 の 部 計	14,552,266
資 産 の 部 計	14,640,455	負債・純資産の部計	14,640,455

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 6年 2月 1日

一般財団法人 エスノメソドロジー会話分析振興財団

至 令和 6年 8月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
寄 附 金 収 入	60,000	
受 講 料 収 入	125,000	185,000
売 上 総 利 益		185,000
【販売費及び一般管理費】		622,169
営 業 利 益		△437,169
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,035	1,035
経 常 利 益		△436,134
税引前当期純利益		△436,134
法人税、住民税及び事業税		11,600
当 期 純 利 益		△447,734

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 6年 2月 1日

一般財団法人 エスノメソロジー会話分析振興財団

至 令和 6年 8月31日

科 目	金 額	
事 務 用 消 耗 品 費	42,795	
租 税 公 課	60,000	
通 信 費	1,780	
支 払 手 数 料	12,123	
会 議 費	1,122	
図 書 教 育 費	8,009	
支 払 報 酬	431,230	
講 師 料	62,500	
雑 費	2,610	
合 計		622,169

個 別 注 記 表

一般財団法人 エスノメソドロジー会話分析振興財団

自 令和 6年 2月 1日

至 令和 6年 8月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 継続企業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品……………最終仕入原価による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……………建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……………定額法

リース資産……………リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

引当金の計上基準

今年度引当金は計上しておりません

収益及び費用の計上基準

当期に発生した収益及び費用は発生基準で計上しております

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上しております

会計処理の原則又は手続の変更

該当なし

3. 貸借対照表に関する注記

役員に対する金銭債権・金銭債務

金銭債権 なし

金銭債務 短期借入金 25,689円

未払金 56,120円

4. 損益計算書に関する注記

なし

5. その他の注記

なし