

決算報告書

第5期

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

一般社団法人 わかやまシュタイナー学園
紀の川市西三谷670番地

貸借対照表

一般社団法人 わかやまシュタイナー学園

令和 2年 3月 31日 現在

単位：円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【 流動資産 】	【 5,074,030 】	【 流動負債 】	【 2,707,555 】
現金預金	3,980,271	前受金	2,272,900
前払費用	457,459	預り金	10,755
未収入金	636,300	未払消費税等	423,900
		負債合計	2,707,555
		純資産の部	
		【 株主資本 】	【 2,366,475 】
		資本金	402,092
		(利益剰余金)	(1,964,383)
		その他利益剰余金	1,964,383
		繰越利益剰余金	1,964,383
		純資産合計	2,366,475
資産合計	5,074,030	負債・純資産合計	5,074,030

損益計算書

一般社団法人 わかやまシュタイナー学園

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

単位：円

科 目		金 額	
【 純 売 上 高 】			
正 会 員 受 取 会 費		6,545,000	
一 般 会 員 受 取 会 費		3,223,300	9,768,300
【 売 上 原 価 】			
当 期 製 品 製 造 原 価		8,399,348	
* * 合 計 * *		8,399,348	8,399,348
	売 上 総 利 益 金 額		1,368,952
【販売費及び一般管理費】			539,288
	営 業 利 益 金 額		829,664
【 営 業 外 収 益 】			
受 取 利 息		15	
雑 収 入		163,855	163,870
	経 常 利 益 金 額		993,534
	税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		993,534
	当 期 純 利 益 金 額		993,534

販売費及び一般管理費

一般社団法人 わかやまシュタイナー学園

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

単位：円

科 目		金 額	
租 税 公 課		425,301	
諸 会 費		8,100	
広 告 宣 伝 費		105,023	
支 払 手 数 料		864	
	合 計		539,288

製造原価報告書

一般社団法人 わかやまシュタイナー学園

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

単位：円

科 目	金 額	
【 労 務 費 】		
給 料 手 当	3,499,004	
法 定 福 利 費	361,893	3,860,897
【 製 造 原 価 】		
交 際 費	29,904	
旅 費 交 通 費	424,503	
通 信 費	102,162	
水 道 光 熱 費	243,706	
消 耗 品 費	102,854	
修 繕 費	371,468	
賃 借 料	355,026	
租 税 公 課	2,000	
業 務 委 託 料	480,000	
支 払 手 数 料	5,102	
地 代 家 賃	728,448	
保 険 料	139,226	
教 材 費	548,907	
食 材 費	166,432	
雑 費	5,065	
報 酬	833,648	4,538,451
当 期 総 製 造 費 用		8,399,348
当 期 製 品 製 造 原 価		8,399,348

株主資本等変動計算書

一般社団法人 わかやまシニエター学園

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

単位：円

	株主資本			株主資本合計	純資産合計	
	資本金	利益剰余金				
		その他利益剰余金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	402,092		970,849	970,849	1,372,941	1,372,941
当期変動額						
当期純利益(損失)	0		993,534	993,534	993,534	993,534
当期変動額合計	0		993,534	993,534	993,534	993,534
当期末残高	402,092		1,964,383	1,964,383	2,366,475	2,366,475

個別注記表

一般社団法人 わかやまシュタイナー学園

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

無形固定資産 定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

その他

消費税等の会計処理

税込み方式により処理しています。