

全科目合計残高試算表（貸借対照表）

令和 3年 3月31日 現在

[0 一般社団法人パーソナルサービス支]

1頁

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	繰 越 残 高	構成比
資 産 の 部	1100 現 金		1,701,478	1,701,478		0.0
	(現 金)		1,701,478	1,701,478		0.0
	1120 普通預金（法人口座）	35,270	10,886,971	10,869,813	52,428	42.6
	1121 普通預金（スクール口	100	2,769,000	2,769,000	100	0.1
	1122 普通預金（自立就労口	100	270,000	270,000	100	0.1
	1123 普通預金（WAM助成専		6,548,732	6,548,732		0.0
	(流 動 性 預 金)	35,470	20,474,703	20,457,545	52,628	42.8
	(固 定 性 預 金)					
	(預 金)	35,470	20,474,703	20,457,545	52,628	42.8
	[現 金 預 金]	35,470	22,176,181	22,159,023	52,628	42.8
	[営 業 債 権]					
	[有 価 証 券]					
	[棚 卸 資 産]					
	1411 立 替 金	▲9,727	21,609	25,683	▲13,801	▲11.2
	1420 前 払 費 用	▲9,727		25,683	▲35,410	▲28.8
	[そ の 他 流 動 資 産]	▲19,454	21,609	51,366	▲49,211	▲40.0
	【 流 動 資 産 】	16,016	22,197,790	22,210,389	3,417	2.8
	[有 形 固 定 資 産]					
	[無 形 固 定 資 産]					
	[投 資 そ の 他 の 資 産]					
	【 固 定 資 産 】					
	3110 創 立 費	112,500			112,500	91.5
	3120 開 業 費	7,010			7,010	5.7
	【 繰 延 資 産 】	119,510			119,510	97.2
	【 資 産 の 部 】	135,526	22,197,790	22,210,389	122,927	100.0
負 債 の 部	4170 預 り 金	39,419	423,844	493,880	109,455	89.0
	【 流 動 負 債 】	39,419	423,844	493,880	109,455	89.0
	【 固 定 負 債 】					
	【 引 当 金 】					
	【 負 債 の 部 】	39,419	423,844	493,880	109,455	89.0
純 資 産 の 部	7110 資 本 金	300,000			300,000	244.0
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	▲203,893	82,635		▲286,528	▲233.1
	【 当 期 純 損 益 金 額 】		82,635		▲82,635	▲67.2
	【 株 主 資 本 】	96,107	82,635		13,472	11.0
	【 純 資 産 の 部 】	96,107	82,635		13,472	11.0
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】		135,526	506,479	493,880	122,927	100.0

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月31日

[0 一般社団法人パーソナルサービス支]

2頁

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	繰 越 残 高	構 成 比
純 売 上 高	8000 利用料（通信制コース			1,130,000	1,130,000	56.3
	8001 利用料（フリースクー			748,000	748,000	37.3
	8002 利用料（自立就労）			130,000	130,000	6.5
	（ 純 売 上 高 ）			2,008,000	2,008,000	100.0
売 上 原 価	（ 仕 入 高 ）					
	（ 材 料 費 ）					
	（ 労 務 費 ）					
	（ 外 注 加 工 費 ）					
	（ 経 費 ）					
	[一]					
（ 売 上 原 価 ）						
〔売上総利益金額〕			2,008,000		2,008,000	100.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	8313 給 与 手 当		8,580,430		8,580,430	427.3
	8350 法 定 福 利 費		411,247		411,247	20.5
	8351 福 利 厚 生 費		17,709		17,709	0.9
	8353 スクール備品消耗品費		190,535		190,535	9.5
	8354 自立就労備品消耗品費		426,801		426,801	21.3
	8410 旅 費 交 通 費		1,025,814		1,025,814	51.1
	8411 イベント行事費用		56,231		56,231	2.8
	8420 通 信 費		248,745		248,745	12.4
	8430 車 両 費		2,540		2,540	0.1
	8440 交 際 費		67,234		67,234	3.3
	8442 寄 付 金		8,640		8,640	0.4
	8450 広 告 宣 伝 費		181,500		181,500	9.0
	8512 賃 借 料		1,449,256		1,449,256	72.2
	8520 保 険 料		222,060		222,060	11.1
	8530 修 繕 費		12,994		12,994	0.6
	8540 設 備 使 用 費		233,200		233,200	11.6
	8541 水 道 光 熱 費		601,093		601,093	29.9
	8550 事務所備品消耗品費		425,545		425,545	21.2
	8551 什 器 備 品 費		443,762		443,762	22.1
	8552 食 育 等 材 料 費		640,027		640,027	31.9
	8560 新 聞 図 書 費		3,080		3,080	0.2
	8561 研 修 費 用		10,000		10,000	0.5
	8570 租 税 公 課		3,900		3,900	0.2
	8581 支 払 手 数 料		5,280		5,280	0.3
	8582 助成金支出（謝金）		362,000		362,000	18.0
	8599 雑 費		7,198	1,328	5,870	0.3
〔販売費及び一般管理費〕			15,635,493		15,635,493	778.7
【 営 業 損 益 金 額 】				13,627,493	▲13,627,493	▲678.7
	8610 受 取 利 息			16	16	0.0
	8620 協 賛 支 援 金			2,719,590	2,719,590	135.4
	8630 寄 付 金			261,741	261,741	13.0
〔 営 業 外 収 益 〕				2,981,347	2,981,347	148.5
〔 営 業 外 費 用 〕						
【 営 業 外 損 益 金 額 】			2,981,347		2,981,347	148.5

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月31日

[0 一般社団法人パーソナルサービス支]

3頁

勘 定 科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	繰 越 残 高	構 成 比
【 経 常 損 益 金 額 】			10,646,146	▲10,646,146	▲530.2
特別利益 9140 雑 収 入			10,916,511	10,916,511	543.7
9150 入 校 料			40,000	40,000	2.0
9160 プログラム登録料			115,000	115,000	5.7
【 特 別 利 益 】			11,071,511	11,071,511	551.4
9210 謝 金		272,000		272,000	13.5
9211 中間的就労行動費		165,000		165,000	8.2
【 特 別 損 失 】		437,000		437,000	21.8
【 特 別 損 益 金 額 】		10,634,511		10,634,511	529.6
【税引前当期純損益金額】			11,635	▲11,635	▲0.6
9810 法人税、住民税及び事		71,000		71,000	3.5
【 当 期 純 損 益 金 額 】			82,635	▲82,635	▲4.1
【 合 計 】		38,766,455	38,766,455		

