

全科目合計残高試算表（貸借対照表）

令和 2年 3月31日（決算） 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	(現 金)						
	1120 普通預金 (法人口座)	35,270			35,270	26.0	
	1121 普通預金 (スクール口)	100			100	0.1	
	1122 普通預金 (センター口)	100			100	0.1	
	(流 動 性 預 金)	35,470			35,470	26.2	
	(固 定 性 預 金)						
	(預 金)	35,470			35,470	26.2	
	[現 金 預 金]	35,470			35,470	26.2	
	[営 業 債 権]						
	[有 価 証 券]						
	[棚 卸 資 産]						
	1411 立 替 金	▲9,727			▲9,727	▲7.2	
	1420 前 払 費 用	▲9,727			▲9,727	▲7.2	
	[その 他 流 動 資 産]	▲19,454			▲19,454	▲14.4	
	【 流 動 資 産 】	16,016			16,016	11.8	
	固 定 資 産	[有 形 固 定 資 産]					
		[無 形 固 定 資 産]					
[投 資 そ の 他 の 資 産]							
【 固 定 資 産 】							
負 債 の 部	3110 創 立 費	112,500			112,500	83.0	
	3120 開 業 費	7,010			7,010	5.2	
	【 繰 延 資 産 】	119,510			119,510	88.2	
	【 資 産 の 部 】	135,526			135,526	100.0	
	4170 預 り 金	39,419			39,419	29.1	
【 流 動 負 債 】	39,419			39,419	29.1		
【 固 定 負 債 】							
【 引 当 金 】							
【 負 債 の 部 】	39,419			39,419	29.1		
純 資 産 の 部	7110 資 本 金	300,000			300,000	221.4	
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	▲203,893			▲203,893	▲150.4	
	【 当 期 純 損 益 金 額 】	▲500,727			▲500,727	▲369.5	
	【 株 主 資 本 】	96,107			96,107	70.9	
	【 純 資 産 の 部 】	96,107			96,107	70.9	
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	135,526			135,526	100.0		

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 2年 3月 1日 ~ 令和 2年 3月31日（決算）

[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	1,786,000			1,786,000	70.6
	8001 利用料（フリースクー	579,000			579,000	22.9
	8002 利用料（自立就労）	105,000			105,000	4.2
	8003 利用料（リカレント）	60,000			60,000	2.4
（ 純 売 上 高 ）		2,530,000			2,530,000	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 〕		2,530,000			2,530,000	100.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	8313 給 与 手 当	3,428,700			3,428,700	135.5
	8350 法 定 福 利 費	394,013			394,013	15.6
	8351 福 利 厚 生 費	39,077			39,077	1.5
	8352 講 習 等 委 託 費	255,000			255,000	10.1
	8353 スクール備品消耗品費	149,155			149,155	5.9
	8410 旅 費 交 通 費	617,863			617,863	24.4
	8420 通 信 費	161,005			161,005	6.4
	8430 車 両 費	816,265			816,265	32.3
	8440 交 際 費	3,676			3,676	0.1
	8441 諸 会 費	8,300			8,300	0.3
	8442 寄 付 金	15,000			15,000	0.6
	8450 広 告 宣 伝 費	254,396			254,396	10.1
	8510 会 場 費	354,650			354,650	14.0
	8511 地 代	36,000			36,000	1.4
	8512 賃 借 料	900,000			900,000	35.6
	8520 保 険 料	239,540			239,540	9.5
	8530 修 繕 費	1,379,480			1,379,480	54.5
	8541 水 道 光 熱 費	820,000			820,000	32.4
	8550 事務所備品消耗品費	1,092,595			1,092,595	43.2
	8551 什 器 備 品 費	364,314			364,314	14.4
8552 食 育 等 材 料 費	40,855			40,855	1.6	
8560 新 聞 図 書 費	1,800			1,800	0.1	
8561 研 修 費 用	3,000			3,000	0.1	
8570 租 税 公 課	4,900			4,900	0.2	
8581 支 払 手 数 料	2,734,100			2,734,100	108.1	
8599 雑 費	14,860			14,860	0.6	
〔販売費及び一般管理費〕		14,128,544			14,128,544	558.4
【 営業損益金額 】		▲11,598,544			▲11,598,544	▲458.4
〔 営 業 外 収 益 〕	8610 受 取 利 息	5			5	0.0
	8620 協 賛 支 援 金	2,250,000			2,250,000	88.9
	8630 寄 付 金	235,194			235,194	9.3
〔 営 業 外 収 益 〕		2,485,199			2,485,199	98.2
〔 営 業 外 費 用 〕						

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 2年 3月 1日 ～ 令和 2年 3月31日（決算）

[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
【 営 業 外 損 益 金 額 】	2,485,199			2,485,199	98.2
【 経 常 損 益 金 額 】	▲9,113,345			▲9,113,345	▲360.2
9140 雑 収 入	8,709,418			8,709,418	344.2
【 特 別 利 益 】	8,709,418			8,709,418	344.2
【 特 別 損 失 】					
【 特 別 損 益 金 額 】	8,709,418			8,709,418	344.2
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	▲403,927			▲403,927	▲16.0
9810 法 人 税、住 民 税 及 び 事	96,800			96,800	3.8
【 当 期 純 損 益 金 額 】	▲500,727			▲500,727	▲19.8
【 合 計 】					