

比 較 決 算 報 告 書

第 11 期

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6年 9月30日

一般社団法人One Life

名古屋市名東区牧の里一丁目1316番地

比 較 貸 借 対 照 表

令和 6年 9月30日 現在

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対前期増減	対前期比 %
【流動資産】				
現金・預金	[73,982,526]	[63,898,719]	[10,083,807]	[115.7]
売掛金	30,009,031	17,272,029	12,737,002	173.7
商品	37,855,985	44,222,738	6,366,753	85.6
貯蔵品	126,892	421,437	294,545	30.1
前払費用	100,000		100,000	
仮払金	2,242,546	1,774,523	468,023	126.3
未収入金	200,000		200,000	
立替金	2,675,330		2,675,330	
リサイクル預託金	478,300		478,300	
	294,442	207,992	86,450	141.5
【固定資産】				
(有形固定資産)	[58,788,634]	[54,351,281]	[4,437,353]	[108.1]
建物	(38,064,168)	(38,141,173)	(77,005)	(99.7)
建物附属設備	12,259,976	6,803,352	5,456,624	180.2
車両運搬具	2,951,953	2,814,807	137,146	104.8
工具器具備品	21,208,998	21,678,650	469,652	97.8
建設仮勘定	176,772	409,029	232,257	43.2
一括償却資産	6,160,000		6,160,000	
(投資その他の資産)	(1,466,469)	(275,335)	(1,191,134)	(532.6)
投資有価証券	(20,724,466)	(16,210,108)	(4,514,358)	(127.8)
出資金	601,461	703,525	102,064	85.4
差入保証金	20,000	20,000	0	100.0
保険積立金	7,721,018	5,739,118	1,981,900	134.5
長期前払費用	5,542,952	4,564,465	978,487	121.4
登録料	613,068	123,000	490,068	498.4
ゴルフ会員権	5,000,967	5,060,000	59,033	98.8
	1,225,000		1,225,000	
資産合計	132,771,160	118,250,000	14,521,160	112.2
【流動負債】				
未払金	[23,412,309]	[21,333,922]	[2,078,387]	[109.7]
前受金	20,286,621	19,733,726	552,895	102.8
預り金	1,833,833	442,000	1,391,833	414.8
未払法人税等	1,015,555	915,196	100,359	110.9
	276,300	243,000	33,300	113.7
【固定負債】				
長期借入金	[66,470,016]	[66,651,000]	[180,984]	[99.7]
	66,470,016	66,651,000	180,984	99.7
負債合計	89,882,325	87,984,922	1,897,403	102.1

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比
【株 主 資 本】	[42,888,835]	[30,265,078]	[12,623,757]	[141.7] %
(利 益 剰 余 金)	(42,888,835)	(30,265,078)	(12,623,757)	(141.7)
[そ の 他 利 益 剰 余 金]	[42,888,835]	[30,265,078]	[12,623,757]	[141.7]
繰 越 利 益 剰 余 金	42,888,835	30,265,078	12,623,757	141.7
純 資 産 合 計	42,888,835	30,265,078	12,623,757	141.7
負 債 ・ 純 資 産 合 計	132,771,160	118,250,000	14,521,160	112.2

比 較 損 益 計 算 書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比 %
【売 上 高】				
給 付 金 売 上 高	[355,851,589]	[243,571,449]	[112,280,140]	[146.0]
利 用 者 負 担 売 上	327,489,929	230,859,327	96,630,602	141.8
会 費 売 上	6,461,050	5,528,702	932,348	116.8
物 販 売 上 高	2,864,000	2,252,000	612,000	127.1
そ の 他 売 上 高	488,970	803,527	314,557	60.8
18,547,640	4,127,893		14,419,747	449.3
【売 上 原 価】	[7,020,748]	[5,297,108]	[1,723,640]	[132.5]
期 首 棚 卸 高	421,437	81,482	339,955	517.2
仕 入 高	663,940	987,470	323,530	67.2
外 注 費	2,512,180	1,719,550	792,630	146.0
物 販 仕 入	415,399	678,353	262,954	61.2
場 代・参 加 費	2,129,565	1,328,797	800,768	160.2
イ ベ ン ト 仕 入	1,005,119	922,893	82,226	108.9
期 末 棚 卸 高	126,892	421,437	294,545	30.1
売 上 総 利 益	348,830,841	238,274,341	110,556,500	146.3
【販売費及び一般管理費】	[349,510,385]	[250,178,464]	[99,331,921]	[139.7]
給 与 手 当	217,635,659	149,364,668	68,270,991	145.7
賞 与	3,255,000	4,505,000	1,250,000	72.2
法 定 福 利 費	29,154,602	20,171,971	8,982,631	144.5
福 利 厚 生 費	4,870,073	5,591,151	721,078	87.1
広 告 宣 伝 費	705,329	966,070	260,741	73.0
旅 費 交 通 費	14,239,811	10,372,961	3,866,850	137.2
交 際 費	6,824,379	5,252,299	1,572,080	129.9
通 信 費	1,803,561	1,517,480	286,081	118.8
減 価 償 却 費	18,469,973	12,182,883	6,287,090	151.6
租 税 公 課	880,230	837,330	42,900	105.1
消 耗 品 費	6,864,300	4,497,445	2,366,855	152.6
保 険 料	4,927,502	4,241,034	686,468	116.1
水 道 光 熱 費	2,454,807	2,060,843	393,964	119.1
修 繕 費	904,778	1,245,400	340,622	72.6
支 払 手 数 料	10,273,017	5,856,608	4,416,409	175.4
賃 借 料	631,910	419,960	211,950	150.4
リ 一 ス 費	1,030,968	957,542	73,426	107.6
諸 会 費	238,125	270,335	32,210	88.0
新 聞 図 書 費	9,513	85,094	75,581	11.1
会 議 費	619,744	832,452	212,708	74.4

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比
地 代 家 賃	23,142,074	18,693,012	4,449,062	123.8%
雜 費	575,030	256,926	318,104	223.8
営業利益(損失)	679,544	11,904,123	11,224,579	5.7
【営業外収益】	[14,593,688]	[9,773,720]	[4,819,968]	[149.3]
受 取 利 息	721	73	648	987.6
受 取 配 当 金	11,684	23,885	12,201	48.9
雜 収 入	14,581,283	9,749,762	4,831,521	149.5
【営業外費用】	[1,014,087]	[576,553]	[437,534]	[175.8]
支 払 利 息 割 引 料	914,087	552,029	362,058	165.5
雜 損 失	100,000	24,524	75,476	407.7
経常利益(損失)	12,900,057	2,706,956	15,607,013	
税引前当期純利益(損失)	12,900,057	2,706,956	15,607,013	
法 人 税 等	276,300	243,000	33,300	113.7
当期純利益(損失)	12,623,757	2,949,956	15,573,713	

個 別 注 記 表

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 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

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、

平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。