

比較決算報告書

第 8 期

自 令和 2年10月 1日

至 令和 3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 3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】	[40,664,557]	[40,232,470]	[432,087]	[101.0]
現金・預金	8,536,239	10,236,940	1,700,701	83.3
売掛金	30,640,916	28,691,847	1,949,069	106.7
商品	113,970	71,424	42,546	159.5
前払費用	1,233,400	1,071,490	161,910	115.1
仮払金	43,970	75,704	31,734	58.0
未収入金		2,183	2,183	
リサイクル預託金	96,062	82,882	13,180	115.9
【固 定 資 産】	[30,424,220]	[27,914,294]	[2,509,926]	[108.9]
(有形固定資産)	(23,724,616)	(22,752,184)	(972,432)	(104.2)
建物	7,464,627	5,363,532	2,101,095	139.1
建物附属設備	3,539,061	2,770,969	768,092	127.7
車両運搬具	11,424,982	13,787,229	2,362,247	82.8
工具器具備品	265,688	490,879	225,191	54.1
リース資産	24,840	124,200	99,360	20.0
一括償却資産	1,005,418	215,375	790,043	466.8
(投資その他の資産)	(6,699,604)	(5,162,110)	(1,537,494)	(129.7)
投資有価証券	700,000		700,000	
出資金	20,000	20,000	0	100.0
差入保証金	2,785,952	2,459,860	326,092	113.2
保険積立金	2,734,652	2,033,916	700,736	134.4
長期前払費用	459,000	648,334	189,334	70.7
資産合計	71,088,777	68,146,764	2,942,013	104.3
【流 動 負 債】	[9,283,705]	[23,786,848]	[14,503,143]	[39.0]
未払金	8,283,472	22,869,528	14,586,056	36.2
仮受金		871	871	
前受金	259,000	317,700	58,700	81.5
預り金	552,233	427,749	124,484	129.1
未払法人税等	189,000	171,000	18,000	110.5
【固 定 負 債】	[33,907,000]	[26,405,800]	[7,501,200]	[128.4]
長期借入金	33,907,000	26,405,800	7,501,200	128.4
負債合計	43,190,705	50,192,648	7,001,943	86.0

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比
				%
【株 主 資 本】	[27,898,072]	[17,954,116]	[9,943,956]	[155.3]
(利益剰余金)	(27,898,072)	(17,954,116)	(9,943,956)	(155.3)
[その他利益剰余金]	[27,898,072]	[17,954,116]	[9,943,956]	[155.3]
繰越利益剰余金	27,898,072	17,954,116	9,943,956	155.3
純 資 産 合 計	27,898,072	17,954,116	9,943,956	155.3
負債・純資産合計	71,088,777	68,146,764	2,942,013	104.3

比較損益計算書

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3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】	[178,304,705]	[139,270,325]	[39,034,380]	[128.0]
給付金売上高	172,439,125	133,735,485	38,703,640	128.9
利用者負担売上	3,860,172	4,097,476	237,304	94.2
会費売上	1,552,500	1,120,000	432,500	138.6
物販売上高	364,793	189,514	175,279	192.4
その他売上高	88,115	127,850	39,735	68.9
【売上原価】	[2,644,696]	[2,909,877]	[265,181]	[90.8]
期首棚卸高	71,424	46,948	24,476	152.1
仕入高	910,991	728,648	182,343	125.0
外注費	739,205	736,500	2,705	100.3
物販仕入	136,431		136,431	
場代・参加費	640,123	848,424	208,301	75.4
イベント仕入	260,492	620,781	360,289	41.9
期末棚卸高	113,970	71,424	42,546	159.5
売上総利益	175,660,009	136,360,448	39,299,561	128.8
【販売費及び一般管理費】	[170,013,535]	[134,397,443]	[35,616,092]	[126.5]
給与手当	100,048,341	79,728,593	20,319,748	125.4
賞与	5,340,000	3,260,000	2,080,000	163.8
法定福利費	14,411,769	9,837,034	4,574,735	146.5
福利厚生費	2,085,744	1,614,442	471,302	129.1
広告宣伝費	734,814	1,329,474	594,660	55.2
旅費交通費	5,963,073	5,455,406	507,667	109.3
交際費	1,739,576	770,768	968,808	225.6
通信費	1,048,456	1,090,015	41,559	96.1
減価償却費	7,896,894	4,483,409	3,413,485	176.1
租税公課	483,710	376,800	106,910	128.3
消耗品費	5,442,971	3,919,651	1,523,320	138.8
保険料	3,303,318	3,208,326	94,992	102.9
水道光熱費	1,378,470	1,242,936	135,534	110.9
修繕費	1,065,091	504,347	560,744	211.1
支払手数料	2,960,593	2,849,314	111,279	103.9
賃借料	360,000		360,000	
リース費	1,080,366	1,091,232	10,866	99.0
諸会費	289,803	287,454	2,349	100.8
新聞図書費	105,291	9,690	95,601	1086.5
会議費	525,159	598,798	73,639	87.7

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	对 前 期 增 減	对前期比
地 代 家 賃	13,434,488	12,466,460	968,028	107.7
雑 費	315,608	273,294	42,314	115.4
营 業 利 益	5,646,474	1,963,005	3,683,469	287.6
【营 業 外 収 益】	[5,051,581]	[5,488,579]	[436,998]	[92.0]
受 取 利 息	261	63	198	414.2
受 取 配 当 金	1,036	1,036	0	100.0
雑 収 入	5,050,284	5,487,480	437,196	92.0
【营 業 外 費 用】	[565,099]	[463,551]	[101,548]	[121.9]
支 払 利 息 割 引 料	510,989	453,171	57,818	112.7
寄 付 金	54,110	10,380	43,730	521.2
経 常 利 益	10,132,956	6,988,033	3,144,923	145.0
税引前当期純利益	10,132,956	6,988,033	3,144,923	145.0
法 人 税 等	189,000	171,000	18,000	110.5
当 期 純 利 益	9,943,956	6,817,033	3,126,923	145.8

個 別 注 記 表

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3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。