

比較決算報告書

第 9 期

自 令和 3年10月 1日

至 令和 4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 4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】	[50,092,255]	[40,664,557]	[9,427,698]	[123.1]
現金・預金	12,263,703	8,536,239	3,727,464	143.6
売掛金	36,135,335	30,640,916	5,494,419	117.9
商品	81,482	113,970	32,488	71.4
前払費用	1,456,453	1,233,400	223,053	118.0
仮払金	33,800	43,970	10,170	76.8
リサイクル預託金	121,482	96,062	25,420	126.4
【固定資産】	[44,064,908]	[30,424,220]	[13,640,688]	[144.8]
(有形固定資産)	(29,153,743)	(23,724,616)	(5,429,127)	(122.8)
建物	6,888,177	7,464,627	576,450	92.2
建物附属設備	3,175,161	3,539,061	363,900	89.7
車両運搬具	11,955,300	11,424,982	530,318	104.6
工具器具備品	369,728	265,688	104,040	139.1
建設仮勘定	6,160,000		6,160,000	
リース資産		24,840	24,840	
一括償却資産	605,377	1,005,418	400,041	60.2
(投資その他の資産)	(14,911,165)	(6,699,604)	(8,211,561)	(222.5)
投資有価証券	960,000	700,000	260,000	137.1
出資金	20,000	20,000	0	100.0
差入保証金	4,957,618	2,785,952	2,171,666	177.9
保険積立金	3,622,547	2,734,652	887,895	132.4
長期前払費用	291,000	459,000	168,000	63.3
登録料	5,060,000		5,060,000	
資産合計	94,157,163	71,088,777	23,068,386	132.4
【流動負債】	[10,333,129]	[9,283,705]	[1,049,424]	[111.3]
未払金	9,319,390	8,283,472	1,035,918	112.5
前受金	201,000	259,000	58,000	77.6
預り金	569,739	552,233	17,506	103.1
未払法人税等	243,000	189,000	54,000	128.5
【固定負債】	[50,609,000]	[33,907,000]	[16,702,000]	[149.2]
長期借入金	50,609,000	33,907,000	16,702,000	149.2
負債合計	60,942,129	43,190,705	17,751,424	141.1

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比
				%
【株 主 資 本】	[33,215,034]	[27,898,072]	[5,316,962]	[119.0]
(利益剰余金)	(33,215,034)	(27,898,072)	(5,316,962)	(119.0)
[その他利益剰余金]	[33,215,034]	[27,898,072]	[5,316,962]	[119.0]
繰越利益剰余金	33,215,034	27,898,072	5,316,962	119.0
純 資 産 合 計	33,215,034	27,898,072	5,316,962	119.0
負債・純資産合計	94,157,163	71,088,777	23,068,386	132.4

比較損益計算書

自 令和 3年10月 1日
至 令和 4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】	[196,937,000]	[178,304,705]	[18,632,295]	[110.4]
給付金売上高	189,439,803	172,439,125	17,000,678	109.8
利用者負担売上	4,818,087	3,860,172	957,915	124.8
会費売上	1,470,500	1,552,500	82,000	94.7
物販売上高	398,750	364,793	33,957	109.3
その他売上高	809,860	88,115	721,745	919.0
【売上原価】	[3,774,784]	[2,644,696]	[1,130,088]	[142.7]
期首棚卸高	113,970	71,424	42,546	159.5
仕入高	837,695	910,991	73,296	91.9
外注費	1,355,100	739,205	615,895	183.3
物販仕入	366,615	136,431	230,184	268.7
場代・参加費	759,560	640,123	119,437	118.6
イベント仕入	423,326	260,492	162,834	162.5
期末棚卸高	81,482	113,970	32,488	71.4
売上総利益	193,162,216	175,660,009	17,502,207	109.9
【販売費及び一般管理費】	[194,114,951]	[170,013,535]	[24,101,416]	[114.1]
給与手当	120,802,042	100,048,341	20,753,701	120.7
賞与	960,000	5,340,000	4,380,000	17.9
法定福利費	16,648,508	14,411,769	2,236,739	115.5
福利厚生費	3,817,896	2,085,744	1,732,152	183.0
広告宣伝費	433,328	734,814	301,486	58.9
旅費交通費	7,280,402	5,963,073	1,317,329	122.0
交際費	2,770,368	1,739,576	1,030,792	159.2
通信費	1,256,529	1,048,456	208,073	119.8
減価償却費	6,467,125	7,896,894	1,429,769	81.8
租税公課	721,560	483,710	237,850	149.1
消耗品費	3,719,392	5,442,971	1,723,579	68.3
保険料	3,915,894	3,303,318	612,576	118.5
水道光熱費	1,691,177	1,378,470	312,707	122.6
修繕費	1,114,729	1,065,091	49,638	104.6
支払手数料	3,756,430	2,960,593	795,837	126.8
賃借料	360,000	360,000	0	100.0
リース費	1,196,378	1,080,366	116,012	110.7
諸会費	237,229	289,803	52,574	81.8
新聞図書費	5,669	105,291	99,622	5.3
会議費	615,154	525,159	89,995	117.1

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	对 前 期 增 減	对前期比
地 代 家 賃	15,943,318	13,434,488	2,508,830	118.6
雑 費	401,823	315,608	86,215	127.3
営業利益(損失)	952,735	5,646,474	6,599,209	
【営業外収益】	[7,158,381]	[5,051,581]	[2,106,800]	[141.7]
受取利息	93	261	168	35.6
受取配当金	27,426	1,036	26,390	2647.2
雑収入	7,130,862	5,050,284	2,080,578	141.1
【営業外費用】	[645,684]	[565,099]	[80,585]	[114.2]
支払利息割引料	627,408	510,989	116,419	122.7
寄付金		54,110	54,110	
雑損失	18,276		18,276	
経常利益	5,559,962	10,132,956	4,572,994	54.8
税引前当期純利益	5,559,962	10,132,956	4,572,994	54.8
法人税等	243,000	189,000	54,000	128.5
当期純利益	5,316,962	9,943,956	4,626,994	53.4

個 別 注 記 表

自 令和 3年10月 1日
至 令和 4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。