

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

一般社団法人Smile Again

横浜市中区海岸5-25-2-612

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 2,883,846 】	【 流 動 負 債 】	【 2,748,492 】
現 金 ・ 預 金	953,495	短 期 借 入 金	1,963,122
売 掛 金	1,737,055	未 払 金	298,253
未 収 入 金	193,296	未 払 費 用	260,039
【 固 定 資 産 】	【 853,911 】	預 り 金	152,578
(有 形 固 定 資 産)	(853,911)	未 払 法 人 税 等	74,500
工 具 ・ 器 具	607,657	負 債 合 計	2,748,492
一 括 償 却 資 産	246,254	純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	【 989,265 】
		基 金	500,000
		(利 益 剰 余 金)	(489,265)
		[そ の 他 利 益 剰 余 金]	[489,265]
		繰 越 利 益 剰 余 金	489,265
		純 資 産 合 計	989,265
資 産 合 計	3,737,757	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,737,757

損益計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
介 護 売 上	22,375,982	
セ ミ ナ ー 売 上	11,000	22,386,982
売 上 総 利 益		22,386,982
【販売費及び一般管理費】		25,752,336
営 業 損 失		▲3,365,354
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	30	
雑 収 入	2,559,430	2,559,460
経 常 損 失		▲805,894
税 引 前 当 期 純 損 失		▲805,894
法 人 税 ・ 住 民 税 ・ 事 業 税		74,500
当 期 純 損 失		▲880,394

販売費及び一般管理費

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	5,750,000
給 料 手 当	7,667,195
賞 与	900,000
法 定 福 利 費	1,710,813
福 利 厚 生 費	152,236
広 告 宣 伝 費	897,348
水 道 光 熱 費	236,015
車 両 関 連 費	86,217
消 耗 品 費	424,692
支 払 保 険 料	62,390
修 繕 費	137,984
租 税 公 課	96,154
減 価 償 却 費	140,469
接 待 交 際 費	489,387
旅 費 交 通 費	1,288,686
通 信 費	508,787
調 査 取 材 費	60,580
支 払 手 数 料	208,261
会 議 費	411,833
諸 会 費	4,000
地 代 家 賃	3,511,190
報 酬 費 用	682,000
図 書 教 育 費	53,294
研 修 費	31,000
雑 費	241,805
合 計	25,752,336

(単位 円)

	株主資本		
	資本金	利益剰余金	株主資本合計
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	
当期首残高	500,000	1,369,659	1,869,659
当期変動額			
当期変動額合計	0	▲880,394	▲880,394
当期末残高	500,000	489,265	989,265

個 別 注 記 表

継続企業の前提に関する注記

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。