

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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 3 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 】	【 5,614,754 】	【 流 動 負 債 】	【 4,480,495 】
現 金 ・ 預 金	867,581	短 期 借 入 金	3,038,035
売 掛 金	4,579,173	未 払 金	1,037,297
仮 払 金	10,000	未 払 費 用	210,092
前 払 費 用	158,000	預 り 金	153,371
【 固 定 資 産 】	【 735,400 】	未 払 法 人 税 等	41,700
(投資その他の資産)	(735,400)	負 債 合 計	4,480,495
保 証 金	735,400	純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	【 1,869,659 】
		基 金	500,000
		(利 益 剰 余 金)	(1,369,659)
		[その他利益剰余金]	[1,369,659]
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,369,659
		純 資 産 合 計	1,869,659
資 産 合 計	6,350,154	負 債 ・ 純 資 産 合 計	6,350,154

損益計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
介 護 売 上	27,660,919	
セ ミ ナ ー 売 上	11,500	27,672,419
売 上 総 利 益		27,672,419
【販売費及び一般管理費】		27,846,327
営 業 損 失		▲173,908
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	49	
雑 収 入	976,000	976,049
経 常 利 益		802,141
税 引 前 当 期 純 利 益		802,141
法 人 税 ・ 住 民 税 ・ 事 業 税		240,100
当 期 純 利 益		562,041

販売費及び一般管理費

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	4,950,000
給 料 手 当	9,930,060
賞 与	1,250,000
法 定 福 利 費	1,251,818
福 利 厚 生 費	191,959
広 告 宣 伝 費	76,090
水 道 光 熱 費	293,667
車 両 関 連 費	201,244
消 耗 品 費	879,516
支 払 保 険 料	68,160
修 繕 費	11,165
租 税 公 課	38,707
減 価 償 却 費	374,020
接 待 交 際 費	174,335
旅 費 交 通 費	1,350,764
通 信 費	382,632
調 査 取 材 費	755,131
支 払 手 数 料	550,136
会 議 費	930,691
諸 会 費	8,900
地 代 家 賃	3,016,800
報 酬 費 用	948,601
図 書 教 育 費	210,931
研 修 費	1,000
合 計	27,846,327

(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	807,618	1,307,618
当期変動額			
当期変動額合計	0	562,041	562,041
当期末残高	500,000	1,369,659	1,869,659

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。