

# 決 算 報 告 書

第12期

自 平成31年04月01日  
至 令和02年03月31日

特定非営利活動法人 オレンジ

大阪府東大阪市岩田町5丁目11番8号

## 貸 借 対 照 表

令和02年03月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	33,244,033	<b>【流動負債】</b>	545,638
現金及び預金	16,971,724	短期借入金	200,000
未収収益	16,272,309	未払費用	20,000
<b>【固定資産】</b>	105,772,210	預り金	210,338
(有形固定資産)	101,275,103	未払法人税等	115,300
建物	47,818,334	<b>【固定負債】</b>	91,680,000
建物付属設備	500,444	長期借入金	91,680,000
車両運搬具	4		
什器備品	788,516		
土地	52,167,805		
(投資その他の資産)	4,497,107		
保険積立金	3,957,107		
差入保証金	40,000		
敷金	500,000		
		負債の部合計	92,225,638
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	46,790,605
		<b>【利益剰余金】</b>	46,790,605
		(その他利益剰余金)	46,790,605
		繰越利益剰余金	46,790,605
		純資産の部合計	46,790,605
資産の部合計	139,016,243	負債・純資産の部合計	139,016,243

## 損 益 計 算 書

自 平成31年04月01日  
至 令和02年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	95,865,563	
売 上 高 合 計		95,865,563
売 上 総 利 益		95,865,563
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		94,702,921
営 業 利 益		1,162,642
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	201	
雑 収 入	60,314	
営 業 外 収 益 合 計		60,515
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	1,019,455	
営 業 外 費 用 合 計		1,019,455
経 常 利 益		203,702
税 引 前 当 期 純 利 益		203,702
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		115,330
当 期 純 利 益		88,372

## 販売費及び一般管理費

自 平成31年04月01日  
至 令和02年03月31日

(単位：円)

	科 目	金 額
役員報酬	報酬	6,600,000
賞与	手当	46,345,374
法定福利費	福利費	3,460,000
福外	厚生費	8,717,703
広告	宣伝費	3,413,483
運賃	賃	2,484,000
燃水	燃料費	451,740
水道	光熱費	30,714
事務用品	消耗品費	3,143,799
消耗品	品費	1,075,164
支修	保険料	718,210
租減	繕費	2,027,298
接待	公課	1,352,302
旅通	却費	810,118
支会	交際費	120,800
諸	交通費	2,687,280
函	信	1,188,879
行	手数料	1,441,230
地	議費	359,703
リ	会費	3,322,463
雑	教育費	102,226
	行事費	36,600
	家賃	30,000
	ス料	146,773
	費	3,720,000
		517,062
		400,000
販売費及び一般管理費合計		94,702,921

## 株主資本等変動計算書

自 平成31年04月01日  
至 令和02年03月31日

(単位：円)

【株主資本】		46,702,233
		<u>88,372</u>
		<u>46,790,605</u>
【利益剰余金】		46,702,233
		<u>88,372</u>
		<u>46,790,605</u>
(その他利益剰余金)		46,702,233
		<u>88,372</u>
		<u>46,790,605</u>
繰越利益剰余金	当期首残高	46,702,233
	当期変動額 当期純利益	<u>88,372</u>
	当期末残高	<u>46,790,605</u>
純資産の部合計		46,702,233
		<u>88,372</u>
		<u>46,790,605</u>

## 個 別 注 記 表

自 平成31年04月01日  
至 令和02年03月31日

### 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る。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物付  
属設備、構築物は定額法）

#### 収益及び費用の計上基準

収益の計上基準は実現主義により、費用の計上基準は発生基準による。

### 貸借対照表に関する注記

#### 消費税及び地方消費税の会計処理

税込方式で計上している。