

# 決 算 報 告 書

第14期

自 令和03年04月01日  
至 令和04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04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>	143,060,431	<b>【流動負債】</b>	448,512
現金及び預金	119,368,310	未払費用	20,000
短期貸付金	2,400,000	預り金	358,512
未収入金	24,000	未払法人税等	70,000
未収収益	21,268,121	<b>【固定負債】</b>	201,696,000
<b>【固定資産】</b>	104,339,862	長期借入金	201,696,000
(有形固定資産)	103,752,542		
建物	43,482,944		
建物付属設備	3,623,469		
車両運搬具	2,972,668		
什器備品	1,505,656		
土地	52,167,805		
(投資その他の資産)	587,320		
差入保証金	80,000		
敷金	500,000		
リサイクル預託金	7,320		
		負債の部合計	202,144,512
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	45,255,781
		<b>【利益剰余金】</b>	45,255,781
		(その他利益剰余金)	45,255,781
		繰越利益剰余金	45,255,781
		純資産の部合計	45,255,781
資産の部合計	247,400,293	負債・純資産の部合計	247,400,293

## 損 益 計 算 書

自 令和03年04月01日  
至 令和04年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	122,280,653	
売 上 高 合 計		122,280,653
売 上 総 利 益		122,280,653
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		122,914,548
営 業 利 益		△633,895
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	25,262	
雑 収 入	295,098	
営 業 外 収 益 合 計		320,360
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	988,571	
雑 損 失	80,850	
営 業 外 費 用 合 計		1,069,421
経 常 利 益		△1,382,956
税 引 前 当 期 純 利 益		△1,382,956
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,192
当 期 純 利 益		△1,453,148

## 販売費及び一般管理費

自 令和03年04月01日  
至 令和04年03月31日

(単位：円)

科 目				金 額
役 員	報 酬			14,760,000
役 員	賞 与			600,000
給 料	手 当			51,791,000
賞 与				4,010,000
法 定	福 利	利 費		8,924,868
福 利	厚 生	費 費		4,114,969
利 用	者 工	賃 賃		3,547,200
広 告	宣 伝	費 費		215,050
運 賃				16,910
燃 料				2,468,737
水 道	光 熱	費 費		1,431,354
事 務	用 消 耗 品	費 費		345,876
消 耗				4,756,338
支 払	保 險	料 費		3,860,038
修 繕				671,116
租 税	公 課			68,500
減 価	償 却	費 費		6,390,806
接 待	交 際	費 費		879,171
旅 費	交 通	費 費		2,827,163
通 信				1,096,231
支 払	手 数	料 費		3,449,562
会 議				921,586
諸 会 事				64,600
行 事				162,120
地 代	家 賃			4,443,990
リ ー	ス	料 費		592,130
雑				505,233
販売費及び一般管理費合計				122,914,548

## 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和03年04月01日  
至 令和04年03月31日

(単位：円)

【株主資本】		46,708,929
		<u>△1,453,148</u>
		<u>45,255,781</u>
【利益剰余金】		46,708,929
		<u>△1,453,148</u>
		<u>45,255,781</u>
(その他利益剰余金)		46,708,929
		<u>△1,453,148</u>
		<u>45,255,781</u>
繰越利益剰余金	当期首残高	46,708,929
	当期変動額 当期純利益	<u>△1,453,148</u>
	当期末残高	<u>45,255,781</u>
純資産の部合計		46,708,929
		<u>△1,453,148</u>
		<u>45,255,781</u>

## 個 別 注 記 表

自 令和03年04月01日  
至 令和04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。