

一般社団法人日本うつ病センター

貸借対照表

(平成30年12月31日現在)

(単位:円)

<u>資産の部</u>		<u>負債の部</u>	
<u>流動資産</u>		<u>流動負債</u>	
現金及び預金	15,079,646	買掛金	48,209
売掛金	9,858,396	短期借入金	11,633,330
棚卸資産	125,493	未払金	3,825,847
前渡金	810,000	未払法人税等	70,000
未収入金	590,016	未払消費税等	1,400,400
立替金	31,293	未払費用	1,496,615
その他流動資産	203,160	預り金	419,049
		前受収益	1,350,000
流動資産計	<u>26,698,004</u>	流動負債計	<u>20,243,450</u>
 <u>固定資産</u>		 <u>固定負債</u>	
有形固定資産		長期借入金	15,583,318
建物	3,868,807	長期未払金	763,300
工具器具備品	1,175,279	固定負債計	<u>16,346,618</u>
有形固定資産計	<u>5,044,086</u>	負債合計	<u>36,590,068</u>
 <u>投資その他の資産</u>		 <u>純資産の部</u>	
出資金	10,000	純資産	
敷金・保証金	5,550,000	利益剰余金	
長期前払費用	533,027	その他利益剰余金	
投資その他の資産計	<u>6,093,027</u>	繰越利益剰余金	△ 5,884,683
固定資産計	11,137,113	当期純損益金額	<u>7,129,732</u>
		利益剰余金 合計	<u>1,245,049</u>
資産合計	<u>37,835,117</u>	純資産合計	<u>1,245,049</u>
		負債・純資産合計	<u>37,835,117</u>

一般社団法人日本うつ病センター

損益計算書

自 平成30年 1月 1日  
至 平成30年12月31日

(単位:円)

売上高		117,608,617
期首商品棚卸高	62,720	
当期商品仕入高	<u>3,269,976</u>	
合計	3,332,696	
他勘定振替高	1,296	
期末商品棚卸高	<u>108,379</u>	
売上原価		<u>3,223,021</u>
売上総利益		114,385,596
販売費及び一般管理費		<u>104,820,989</u>
営業利益		9,564,607
営業外収益		
受取利息	221	
受取配当金	200	
その他の営業外収益	<u>83,451</u>	83,872
営業外費用		
支払利息	1,228,104	
その他の営業外費用	<u>1,220,579</u>	<u>2,448,683</u>
経常利益		7,199,796
税引前当期純利益		<u>7,199,796</u>
住民税		70,064
当期純利益		<u><u>7,129,732</u></u>

一般社団法人日本うつ病センター

【収益事業】

貸借対照表

(平成30年12月31日現在)

(単位:円)

<u>資産の部</u>		<u>負債の部</u>	
<u>流動資産</u>		<u>流動負債</u>	
現金及び預金	13,318,121	買掛金	48,209
売掛金	9,858,396	短期借入金	11,633,330
棚卸資産	125,493	未払金	3,706,604
前渡金	810,000	啓発事業未払金	1,680,431
未収入金	163,804	未払法人税等	70,000
立替金	31,293	未払消費税等	1,400,400
		未払費用	1,496,615
		預り金	419,049
		前受収益	1,350,000
流動資産計	<u>24,495,207</u>	流動負債計	<u>21,804,638</u>
<u>固定資産</u>		<u>固定負債</u>	
有形固定資産		長期借入金	15,583,318
建物	3,868,807	長期未払金	763,300
工具器具備品	<u>1,175,279</u>	固定負債計	<u>16,346,618</u>
有形固定資産計	<u>5,044,086</u>	負債合計	<u>38,151,256</u>
<u>投資その他の資産</u>		<u>純資産の部</u>	
出資金	10,000	<u>純資産</u>	
敷金・保証金	5,550,000	利益剰余金	
長期前払費用	533,027	その他利益剰余金	
投資その他の資産計	<u>6,093,027</u>	繰越利益剰余金	△ 11,803,746
固定資産計	11,137,113	当期純損益金額	<u>9,284,810</u>
		利益剰余金 合計	<u>△2,518,936</u>
		純資産合計	<u>△2,518,936</u>
資産合計	<u><u>35,632,320</u></u>	負債・純資産合計	<u><u>35,632,320</u></u>

一般社団法人日本うつ病センター

【収益事業】

損益計算書

自 平成30年 1月 1日  
至 平成30年12月31日

(単位:円)

売上高		104,618,276
期首商品棚卸高	62,720	
当期商品仕入高	<u>3,269,976</u>	
合計	3,332,696	
他勘定振替高	1,296	
期末商品棚卸高	<u>108,379</u>	
売上原価		<u>3,223,021</u>
売上総利益		101,395,255
販売費及び一般管理費		<u>90,651,666</u>
営業利益		10,743,589
営業外収益		
受取利息	168	
受取配当金	200	
その他の営業外収益	<u>96</u>	464
営業外費用		
支払利息	1,228,104	
その他の営業外費用	<u>161,075</u>	<u>1,389,179</u>
経常利益		9,354,874
税引前当期純利益		<u>9,354,874</u>
住民税		<u>70,064</u>
当期純利益		<u><u>9,284,810</u></u>

【啓発事業】

一般社団法人日本うつ病センター

貸借対照表

(平成30年12月31日現在)

(単位:円)

<u>資産の部</u>		<u>負債の部</u>	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	1,761,525	未払金	119,243
未収入金	426,212		
収益事業未収入金	1,680,431		
その他流動資産	15,060		
流動資産計	<u>3,883,228</u>	流動負債計	<u>119,243</u>
		負債合計	<u>119,243</u>
		<u>純資産の部</u>	
		純資産	
		利益剰余金	
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	5,919,063
		当期純損益金額	△ 2,155,078
		利益剰余金 合計	<u>3,763,985</u>
		純資産合計	<u>3,763,985</u>
資産合計	<u>3,883,228</u>	負債・純資産合計	<u>3,883,228</u>

一般社団法人日本うつ病センター

【啓発事業】

損益計算書

自 平成30年 1月 1日  
至 平成30年12月31日

(単位:円)

売上高		12,990,341
売上原価		<u>0</u>
売上総利益		12,990,341
販売費及び一般管理費		<u>14,169,323</u>
営業損失		1,178,982
営業外収益		
受取利息	53	
その他の営業外収益	<u>83,355</u>	83,408
営業外費用		
その他の営業外費用	<u>1,059,504</u>	<u>1,059,504</u>
経常損失		2,155,078
税引前当期純損失		<u>2,155,078</u>
当期純損失		<u><u>2,155,078</u></u>