

# 決算報告書

第 6 期

自 令和04年03月01日

至 令和04年03月31日

一般社団法人暮らしランプ

## 貸借対照表

令和04年03月31日 現在

一般社団法人暮らしランプ

(単位：円)

| 資産の部     |             | 負債の部       |             |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 科目       | 金額          | 科目         | 金額          |
| 【流動資産】   | 63,554,440  | 【流動負債】     | 13,151,469  |
| 現金及び預金   | 35,663,526  | 買掛金        | 705,369     |
| 売掛金      | 712,228     | 未払金        | 5,717,984   |
| 商品       | 322,530     | 未払費用       | 3,415,050   |
| 貯蔵品      | 309,520     | 預り金        | 943,866     |
| 前払金      | 1,321,700   | 預り保証金      | 1,750,000   |
| 立替金      | 905,364     | 未払消費税等     | 476,000     |
| 未収入金     | 24,288,962  | 未払法人税等     | 143,200     |
| 預ヶ金      | 30,610      | 【固定負債】     | 116,187,000 |
| 【固定資産】   | 64,771,940  | 長期借入金      | 116,187,000 |
| 有形固定資産   | 63,117,940  | 負債の部合計     | 129,338,469 |
| 建物附属設備   | 59,538,633  | 純資産の部      |             |
| 構築物      | 1,010,061   | 科目         | 金額          |
| 工具器具備品   | 2,448,176   | 【株主資本】     | 829,058     |
| 車両運搬具    | 121,070     | 利益剰余金      | 829,058     |
| 投資その他の資産 | 1,654,000   | その他利益剰余金   | 829,058     |
| 出資金      | 10,000      | 繰越利益剰余金    | 829,058     |
| 敷金       | 1,100,000   | (うち当期純利益)  | 3,419,341   |
| 差入保証金    | 544,000     | 純資産の部合計    | 829,058     |
| 【繰延資産】   | 1,841,147   | 負債・純資産の部合計 | 130,167,527 |
| 創立費      | 100,140     |            |             |
| 開業費      | 1,741,007   |            |             |
| 資産の部合計   | 130,167,527 |            |             |

# 損益計算書

自 令和04年03月01日

至 令和04年03月31日

一般社団法人暮らしランプ

(単位：円)

| 科目           | 金額         |            |
|--------------|------------|------------|
| 【売上高】        |            |            |
| 給付金収益        | 13,772,935 |            |
| 就労売上高        | 1,658,238  |            |
| 受取家賃         | 306,000    | 15,737,173 |
| 【売上原価】       |            |            |
| 期首商品棚卸高      | 333,589    |            |
| 就労仕入高        | 810,771    |            |
| 合計           | 1,144,360  |            |
| 期末商品棚卸高      | 322,530    | 821,830    |
| 売上総利益        |            | 14,915,343 |
| 【販売費及び一般管理費】 |            | 13,817,765 |
| 営業利益         |            | 1,097,578  |
| 【営業外収益】      |            |            |
| 受取利息         | 144        |            |
| 雑収入          | 2,434,304  |            |
| 地方公共団体補助・助成金 | 404,000    | 2,838,448  |
| 【営業外費用】      |            |            |
| 支払利息         | 65,557     |            |
| 雑損失          | 440,428    | 505,985    |
| 経常利益         |            | 3,430,041  |
| 【特別利益】       |            |            |
| 【特別損失】       |            |            |
| 税引前当期純利益     |            | 3,430,041  |
| 法人税等         |            | 10,700     |
| 当期純利益        |            | 3,419,341  |

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年03月01日

至 令和04年03月31日

一般社団法人暮らしランプ

(単位：円)

| 科目           | 金額        |            |
|--------------|-----------|------------|
| 【販売費及び一般管理費】 |           |            |
| 給料賃金         | 6,547,280 |            |
| 派遣雇入費        | 26,523    |            |
| 利用者工賃        | 603,774   |            |
| 法定福利費        | 718,025   |            |
| 福利厚生費        | 21,042    |            |
| 研修採用費        | 29,062    |            |
| 業務委託料        | 523,692   |            |
| 指導訓練費        | 1,061,418 |            |
| 荷造運賃         | 15,023    |            |
| 広告宣伝費        | 380,846   |            |
| 旅費交通費        | 223,839   |            |
| 通信費          | 171,453   |            |
| 水道光熱費        | 364,179   |            |
| 備品・消耗品費      | 604,571   |            |
| 車両費          | 260,934   |            |
| 車輛リース料       | 470,089   |            |
| 賃借料          | 100,811   |            |
| 地代家賃         | 988,567   |            |
| 保険料          | 156,450   |            |
| 租税公課         | 10,480    |            |
| 支払手数料        | 19,656    |            |
| 支払報酬         | 94,000    |            |
| 新聞図書費        | 3,519     |            |
| 減価償却費        | 372,087   |            |
| 貸倒損失         | 15,991    |            |
| 雑費           | 34,454    |            |
| 販売費及び一般管理費合計 |           | 13,817,765 |

# 株主資本等変動計算書

自 令和04年03月01日

至 令和04年03月31日

一般社団法人暮らしランプ

(単位：円)

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

-2,590,283

当期変動額

当期純利益

3,419,341

当期末残高

829,058

株主資本合計

当期首残高

-2,590,283

当期変動額

3,419,341

当期末残高

829,058

純資産の部合計

当期首残高

-2,590,283

当期変動額

3,419,341

当期末残高

829,058

## 個別注記表

自 令和04年03月01日

至 令和04年03月31日

一般社団法人暮らしランプ

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（ただし、平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

以上