

決算報告書

第7期

自 令和04年04月01日

至 令和05年03月31日

一般社団法人暮らしランプ

貸借対照表

令和05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】	38,474,245	【流動負債】	21,014,400
現金及び預金	3,553,537	買掛金	1,147,251
売掛金	1,012,032	未払金	9,233,138
商品	703,315	未払費用	4,811,713
貯蔵品	698,072	前受金	342,000
前払金	2,053,147	預り金	1,645,398
立替金	147,352	預り保証金	2,250,000
未収入金	30,247,530	未払消費税等	1,403,300
預ヶ金	59,260	未払法人税等	181,600
【固定資産】	83,393,276	【固定負債】	120,363,000
有形固定資産	79,287,401	長期借入金	120,363,000
建物	6,761,249	負債の部合計	141,377,400
建物附属設備	68,055,240	純資産の部	
構築物	935,256	科目	金額
工具器具備品	3,082,215	【株主資本】	△ 17,668,732
車両運搬具	453,441	利益剰余金	△ 17,668,732
投資その他の資産	4,105,875	その他利益剰余金	△ 17,668,732
出資金	10,000	繰越利益剰余金	△ 17,668,732
長期前払費用	490,875	(うち当期純損失)	△ 18,497,790
敷金	1,340,000		
差入保証金	2,265,000		
【繰延資産】	1,841,147	純資産の部合計	△ 17,668,732
創立費	100,140		
開業費	1,741,007	負債・純資産の部合計	123,708,668
資産の部合計	123,708,668		

損益計算書

自 令和04年04月01日

至 令和05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	160,338,683	
就労売上高	28,387,975	
受取家賃	5,247,888	
コンサルティング売上	18,560,912	212,535,458
【売上原価】		
期首商品棚卸高	322,530	
就労仕入高	14,172,328	
合計	14,494,858	
期末商品棚卸高	703,315	13,791,543
売上総利益		198,743,915
【販売費及び一般管理費】		211,266,048
営業損失		△ 12,522,133
【営業外収益】		
受取利息	179	
受取配当金	200	
雑収入	3,730,414	
受贈益	440,000	
地方公共団体補助・助成金	7,571,870	11,742,663
【営業外費用】		
支払利息	876,785	
雑損失	6,947,242	7,824,027
経常損失		△ 8,603,497
【特別利益】		
【特別損失】		
固定資産除却損	146,656	
臨時賞与	9,566,037	9,712,693
税引前当期純損失		△ 18,316,190
法人税等		181,600
当期純損失		△ 18,497,790

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年04月01日

至 令和05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	105,829,708	
派遣雇入費	3,454,875	
利用者工賃	9,776,008	
法定福利費	10,748,423	
福利厚生費	738,271	
研修採用費	1,975,097	
業務委託料	8,518,470	
指導訓練費	5,065,270	
荷造運賃	230,141	
広告宣伝費	3,305,147	
接待交際費	340,892	
旅費交通費	3,665,459	
通信費	2,451,807	
水道光熱費	3,621,156	
修繕費	912,555	
備品・消耗品費	8,382,060	
車両費	4,558,893	
車輛リース料	6,008,128	
賃借料	1,162,755	
地代家賃	17,478,685	
保険料	1,067,190	
租税公課	1,214,600	
支払手数料	835,422	
支払報酬	3,175,000	
会議費	52,238	
諸会費	153,200	
新聞図書費	42,228	
減価償却費	5,862,646	
雑費	639,724	
販売費及び一般管理費合計		211,266,048

株主資本等変動計算書

自 令和04年04月01日

至 令和05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

829,058

当期変動額

当期純利益

-18,497,790

当期末残高

-17,668,732

株主資本合計

当期首残高

829,058

当期変動額

-18,497,790

当期末残高

-17,668,732

純資産の部合計

当期首残高

829,058

当期変動額

-18,497,790

当期末残高

-17,668,732

個別注記表

自 令和04年04月01日

至 令和05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