

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

一 般 社 団 法 人 一 心 会

福島県いわき市鹿島町船戸字京塚1番地17

貸借対照表

一般社団法人 一心会

令和 3年 3月31日 現在

単位：円

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流 動 資 産】 | 【 13,053,604】 | 【流 動 負 債】 | 【 1,309,626】 |
| 現金及び預金 | 8,886,304 | 未払費用 | 1,174,955 |
| 売掛金 | 3,932,904 | 未払法人税等 | 72,000 |
| 前払費用 | 234,396 | 預り金 | 62,671 |
| 【固 定 資 産】 | 【 365,000】 | 【固 定 負 債】 | 【 7,600,000】 |
| (投資その他の資産) | (365,000) | 長期借入金 | 4,600,000 |
| 出資金 | 5,000 | 理事借入金 | 3,000,000 |
| 敷金 | 360,000 | 負債合計 | 8,909,626 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 【株 主 資 本】 | 【 4,508,978】 |
| | | 資本金 | 0 |
| | | (利益剰余金) | (4,508,978) |
| | | その他利益剰余金 | 4,508,978 |
| | | 繰越利益剰余金 | 4,508,978 |
| | | 純 資 産 合 計 | 4,508,978 |
| 資 産 合 計 | 13,418,604 | 負債・純資産合計 | 13,418,604 |

損益計算書

一般社団法人 一心会

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------|------------|
| 【売 上 高】 | |
| 売 上 高 | 21,457,700 |
| 【売 上 原 価】 | |
| 食 材 費 | 91,524 |
| 教 材 費 | 32,207 |
| 送 迎 費 | 499,309 |
| 支 払 報 酬 | 44,994 |
| | 668,034 |
| 売上総利益金額 | 20,789,666 |
| 【販売費及び一般管理費】 | 15,252,610 |
| 営業利益金額 | 5,537,056 |
| 【営 業 外 収 益】 | |
| 受 取 利 息 | 70 |
| 受 取 配 当 金 | 75 |
| 雑 収 入 | 563,000 |
| | 563,145 |
| 【営 業 外 費 用】 | |
| 支 払 利 息 | 42,131 |
| 経常利益金額 | 6,058,070 |
| 税引前当期純利益金額 | 6,058,070 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 72,000 |
| 当期純利益金額 | 5,986,070 |

販売費及び一般管理費

一般社団法人 一心会

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|------------|
| 役 員 報 酬 | 6,285,708 |
| 給 与 手 当 | 4,570,548 |
| 法 定 福 利 費 | 1,553,478 |
| 福 利 厚 生 費 | 80,006 |
| 旅 費 交 通 費 | 258,792 |
| 通 信 費 | 169,198 |
| 交 際 費 | 16,144 |
| 地 代 家 賃 | 1,605,000 |
| 保 険 料 | 19,154 |
| 修 繕 費 | 67,100 |
| 水 道 光 熱 費 | 143,373 |
| 消 耗 品 費 | 84,690 |
| 租 税 公 課 | 10,609 |
| 事 務 用 品 費 | 179,920 |
| 支 払 手 数 料 | 5,060 |
| 支 払 報 酬 | 203,830 |
| 合 計 | 15,252,610 |

個別注記表

一般社団法人 一心会

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

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ます。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。