

# 決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 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 5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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 16,438,381】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 2,031,483】</b>
現 金	15,481	未 払 費 用	1,574,672
預 金	11,918,440	未 払 法 人 税 等	72,000
売 掛 金	4,251,255	預 り 金	384,811
前 払 費 用	253,205	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 4,200,000】</b>
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 2,194,266】</b>	長 期 借 入 金	2,200,000
(有 形 固 定 資 産)	( 1,809,466)	理 事 借 入 金	2,000,000
車 両 運 搬 具	2,194,400	<b>負 債 合 計</b>	<b>6,231,483</b>
減 価 償 却 累 計 額	▲384,934		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 384,800)		
出 資 金	5,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
敷 金	360,000	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 12,401,164】</b>
リ サ イ ク ル 預 託 金	10,780	資 本 金	0
長 期 前 払 費 用	9,020	(利 益 剰 余 金)	( 12,401,164)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	12,401,164
		繰 越 利 益 剰 余 金	12,401,164
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>12,401,164</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>18,632,647</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>18,632,647</b>

# 損益計算書

一般社団法人 一心会

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
<b>【売 上 高】</b>	
売 上 高	24,416,660
<b>【売 上 原 価】</b>	
食 材 費	87,820
教 材 費	77,580
送 迎 費	422,467
燃 料 費	158,231
支 払 報 酬	42,313
	788,411
売上総利益金額	23,628,249
<b>【販売費及び一般管理費】</b>	21,393,242
営業利益金額	2,235,007
<b>【営業外収益】</b>	
受 取 利 息	125
受 取 配 当 金	75
雑 収 入	343,272
	343,472
<b>【営業外費用】</b>	
支 払 利 息	23,100
経常利益金額	2,555,379
税引前当期純利益金額	2,555,379
法人税、住民税及び事業税	72,000
当期純利益金額	2,483,379

# 販売費及び一般管理費

一般社団法人 一心会

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	4,558,389
給 与 手 当	10,876,512
法 定 福 利 費	2,153,806
福 利 厚 生 費	119,935
旅 費 交 通 費	394,950
通 信 費	161,630
交 際 費	13,088
減 価 償 却 費	355,904
地 代 家 賃	1,910,400
保 険 料	206,049
水 道 光 熱 費	179,690
消 耗 品 費	61,231
租 税 公 課	36,018
事 務 用 品 費	60,989
支 払 手 数 料	17,390
支 払 報 酬	219,120
研 修 費	13,013
車 両 費	28,985
雑 費	26,143
合 計	21,393,242

# 個別注記表

一般社団法人 一心会

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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

### 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定額法を採用しています。

### 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。