

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 4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】	【 15,012,564】	【流 動 負 債】	【 1,654,549】
現金及び預金	11,473,911	未払費用	1,386,345
売掛金	3,300,729	未払法人税等	72,000
前払費用	237,924	預り金	196,204
【固 定 資 産】	【 2,403,894】	【固 定 負 債】	【 5,900,000】
(有形固定資産)	(2,028,114)	長期借入金	3,400,000
車両運搬具	2,086,000	理事借入金	2,500,000
減価償却累計額	▲57,886	負債合計	7,554,549
(投資その他の資産)	(375,780)		
出資金	5,000		
敷金	360,000		
リサイクル預託金	10,780		
		純資産の部	
		【株 主 資 本】	【 9,861,909】
		資本金	0
		(利益剰余金)	(9,861,909)
		その他利益剰余金	9,861,909
		繰越利益剰余金	9,861,909
		純資産合計	9,861,909
資産合計	17,416,458	負債・純資産合計	17,416,458

損益計算書

一般社団法人 一心会

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
【売 上 高】	
売 上 高	22,192,110
【売 上 原 価】	
食 材 費	82,462
教 材 費	91,828
送 迎 費	620,494
支 払 報 酬	37,859
	832,643
	売上総利益金額
	21,359,467
【販売費及び一般管理費】	17,965,900
	営業利益金額
	3,393,567
【営業外収益】	
受 取 利 息	111
受 取 配 当 金	75
雑 収 入	504,000
	504,186
【営業外費用】	
支 払 利 息	32,822
	経常利益金額
	3,864,931
【特別利益】	
助 成 金 収 入	1,560,000
	税引前当期純利益金額
	5,424,931
	法人税、住民税及び事業税
	72,000
	当期純利益金額
	5,352,931

販売費及び一般管理費

一般社団法人 一心会

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	4,714,490
給 与 手 当	7,959,448
法 定 福 利 費	1,832,502
福 利 厚 生 費	91,666
旅 費 交 通 費	372,440
通 信 費	158,682
交 際 費	57,815
減 価 償 却 費	57,886
地 代 家 賃	1,857,600
保 険 料	76,262
水 道 光 熱 費	168,078
消 耗 品 費	70,636
租 税 公 課	141,505
運 賃	1,290
事 務 用 品 費	43,160
広 告 宣 伝 費	81,400
支 払 手 数 料	45,930
支 払 報 酬	216,590
研 修 費	18,520
合 計	17,965,900

個別注記表

一般社団法人 一心会

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については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。