

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

一般社団法人 はるか

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

一般社団法人 はるか

(単位： 円)

資 産 の 部	金 額	負 債 の 部	金 額
科 目		科 目	
【流動資産】	13,098,401	【流動負債】	8,060,228
現金及び預金	3,142,002	短期借入金	1,832,260
前払費用	556,100	未払金	1,679,706
未収収益	8,384,203	未払費用	2,010,160
短期貸付金	1,000,000	未払法人税等	2,286,800
未収入金	16,096	前受金	5,000
【固定資産】	2,957,309	預り金	246,302
【有形固定資産】	2,822,319	負債の部合計	8,060,228
建物	1,866,662	純 資 産 の 部	
車両運搬具	227,174	【株主資本】	7,995,482
工具器具備品	728,483	利益剰余金	7,995,482
【投資その他の資産】	134,990	その他利益剰余金	7,995,482
敷金	60,000	繰越利益剰余金	7,995,482
預託金	74,990	純資産の部合計	7,995,482
資産の部合計	16,055,710	負債及び純資産合計	16,055,710

損 益 計 算 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

一般社団法人 はるか

(単位： 円)

科 目	金 額
【売上高】	
障害福祉サービス収入	44,707,474
自販機販売手数料	198,251
グループホーム利用料収入	9,950,126
その他の収入	506,258
売上高合計	55,362,109
【売上原価】	
期首商品棚卸高	60,121
当期商品仕入高	50,523
食材料費	3,009,403
衛生費	58,834
合計	3,178,881
売上原価	3,178,881
売上総利益金額	52,183,228
【販売費及び一般管理費】	
販売費及び一般管理費合計	45,353,420
営業利益金額	6,829,808
【営業外収益】	
受取利息	20
雑収入	2,168,500
営業外収益合計	2,168,520
経常利益金額	8,998,328
税引前当期純利益金額	8,998,328
法人税等	2,637,802
当期純利益金額	6,360,526

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

一般社団法人 はるか

(単位： 円)

科 目	金 額
役員報酬	900,000
給料手当	19,242,164
雑給	33,613
賞与	1,294,000
法定福利費	770,849
福利厚生費	76,263
外注除雪費	374,000
広告宣伝費	71,280
接待交際費	85,700
旅費交通費	900,961
通信費	308,659
消耗品費	1,621,202
修繕費	1,037,725
水道光熱費	3,638,631
新聞図書費	173,081
諸会費	104,000
支払手数料	57,603
地代家賃	6,606,000
リース料	93,000
保険料	371,456
租税公課	130,400
支払報酬料	879,080
寄付金	75,150
減価償却費	524,203
雑費	13,850
管理諸費	72,000
利用者工賃	4,802,650
車両燃料費	1,095,900
販売費及び一般管理費合計	45,353,420

株主資本等変動計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

一般社団法人 はるか

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
<hr/>			
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		1,634,956
	当期変動額	当期純利益金額	6,360,526
	当期末残高		7,995,482
<hr/>			
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		1,634,956
	当期変動額		6,360,526
	当期末残高		7,995,482
<hr/>			
株 主 資 本 合 計	当期首残高		1,634,956
	当期変動額		6,360,526
	当期末残高		7,995,482
<hr/>			
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		1,634,956
	当期変動額		6,360,526
	当期末残高		7,995,482
<hr/>			

個別注記表

【企業情報】

本店所在地

〒：

都道府県名：

住所：

地番：

ビル名：

URL：

代表者

役職：

氏名： 福井 雅樹

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

その他

項目名

消費税の会計処理方法

内容

税込経理方式
