

決算報告書

( 第 9 期 )

自 令和 2 年 2 月 1 日

至 令和 3 年 1 月 31 日

一般社団法人 ISHINOMAKI2.0

宮城県石巻市中央二丁目10番2号

## 貸借対照表

令和3年1月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 56,637,392 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 23,311,446 】</b>
現金及び預金	55,710,798	未払金	1,994,396
売掛金	69,305	未払費用	3,805,239
未収金	57,090	未払法人税等	72,000
商品	756,515	未払消費税等	1,068,600
短期貸付金	20,000	預り金	34,847
立替金	23,684	仮受金	16,336,364
<b>【固定資産】</b>	<b>【 6,025,985 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 5,943,533 】</b>
(有形固定資産)	( 5,796,605 )	長期借入金	5,943,533
建物	5,796,600		
車両運搬具	2	負債の部合計	29,254,979
工具器具備品	3	正味財産の部	
(投資その他の資産)	( 229,380 )		
出資金	100,000	<b>【正味財産】</b>	<b>【 33,408,398 】</b>
敷金	120,000	正味財産	33,408,398
リサイクル預託金	9,380		
		正味財産の部合計	33,408,398
資産の部合計	62,663,377	負債及び正味財産の部合計	62,663,377

## 損益計算書

自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日

科 目	金 額	
		円
<b>【経常収益】</b>		
(事業収益)		
自主事業収益	10,381,482	
受託事業収益	42,822,974	53,204,456
(受取助成金)		
受取助成金		2,993,000
(受取寄付金)		
受取寄付金		579,564
(事業雑収益)		
事業雑収益		3,136,818
(財務収益)		
受取利息		500
経常収益計		( 59,914,338 )
<b>【経常費用】</b>		
(事業費用)	61,387,231	
(管理費用)	5,046,312	
経常費用計		( 66,433,543 )
経常利益		( -6,519,205 )
税引前当期純利益		( -6,519,205 )
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期純利益		( -6,591,205 )

## 事業費用

自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日

科 目	金 額	
		円
商品売上原価	2,296,008	
外注費	5,297,326	
広告宣伝費	136,626	
イベント費	153,893	
役員報酬	3,312,000	
給与手当	21,291,000	
諸謝金	642,759	
雑給	9,775,784	
法定福利費	4,375,906	
厚生費	200,872	
減価償却費	331,323	
賃貸料	673,647	
修繕費	272,028	
事務用品費	467,467	
消耗品費	2,075,135	
水道光熱費	2,118,328	
旅費交通費	1,138,777	
手数料	358,454	
租税公課	2,326,700	
交際接待費	100,648	
保険料	105,193	
通信費	725,652	
諸会費	12,180	
車両費	168,516	
新聞図書費	25,789	
地代家賃	2,783,040	
衛生管理費	66,440	
研修費	59,820	
雑費	95,920	
当期事業費用		( 61,387,231 )

## 管 理 費 用

自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日

科 目	金 額	
		円
外 注 費	425,365	
役 員 報 酬	288,000	
給 料 手 当	1,359,000	
諸 謝 金	13,600	
雑 給	59,000	
法 定 福 利 費	280,824	
厚 生 費	226,515	
減 価 償 却 費	476,783	
賃 貸 料	25,929	
修 繕 費	17,952	
事 務 用 品 費	124,880	
消 耗 品 費	46,095	
水 道 光 熱 費	113,545	
旅 費 交 通 費	15,382	
手 数 料	212,991	
租 税 公 課	40,500	
交 際 接 待 費	79,023	
保 險 料	53,737	
通 信 費	122,706	
諸 会 費	74,820	
車 両 費	73,073	
新 聞 図 書 費	47,040	
地 代 家 賃	792,960	
研 修 費	41,180	
雑 費	35,412	
当期管理費用		( 5,046,312 )

## 個別注記表

自 令和2年2月1日 至 令和3年1月31日

### I. 重要な会計方針にかかる事項に関する注記

#### 1. 計算書類及びその付属明細書の作成基準

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。

#### 2. 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

#### 3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法（ただし、建物は定額法）を採用しています。

#### 4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

### II. 貸借対照表に関する注記

#### 1. 有形固定資産の減価償却累計額

3,312,665 円

## 附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

有形固定資産の明細区分	種類	期首帳簿価額	当期増減額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額
有形固定資産	建物	6,183,040	-	-	386,440	5,796,600	1,932,200
	車輛運搬具	2	-	-	-	2	520,618
	工具器具備品	421,669	-	-	421,666	3	859,847
	計	6,604,711	-	-	808,106	5,796,605	3,312,665