

# 決算報告書

(第 11 期)

自 令和 2年 7月 1日  
至 令和 3年 6月 30日

一般社団法人埼玉たまみずぎの会

## 貸借対照表

一般社団法人 埼玉たまみずきの会

自 令和2年 7月1日 至 令和3年 6月30日 現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	110,758,556	【流動負債】	24,021,302
現金及び預金	90,766,167	一年以内返済長期借入金	7,572,000
売掛金	19,709,395	未払金	14,106,765
貸倒引当金	△118,256	未払法人税等	1,065,600
前払費用	314,350	預り金	1,276,937
未収還付法人税等	86,900	【固定負債】	157,715,929
【固定資産】	97,246,754	長期借入金	119,114,000
【有形固定資産】	89,389,044	役員借入金	38,601,929
建物	32,143,433		
建物附属設備	25,514,844	負債の部合計	181,737,231
構築物	7,333,176		
車両運搬具	13,854,964	正味財産の部	
工器具備品	985,810	正味財産	26,268,079
減価償却累計額	△18,443,183	一般正味財産	26,268,079
土地	28,000,000	その他一般正味財産	26,268,079
【無形固定資産】	1,238,930		
施設利用権	1,238,930		
【投資その他の資産】	6,618,780		
敷金	825,000		
預託金	187,880		
長期前払費用	338,560		
保険積立金	5,267,340	正味財産の部合計	26,268,079
資産合計	208,005,310	負債及び純資産合計	208,005,310

(単位:円)

損益計算書

一般社団法人 埼玉たまたまみずきの会

自 令和2年 7月1日 至 令和3年 6月30日 現在

科目		金額
I 一般正味財産増減の部		
1 経常損益の部		
(1) 経常収益		
事業収益		
売上高	134,479,598	
雑収益	72,310,172	
受取利息	478	
経常収益計		206,790,248
(2) 経常費用		
事業費用		
給料手当	54,253,142	
賞与	16,810,000	
消耗品費	5,072,177	
水道光熱費	768,989	
所外学習費	503,734	
図書研修費	166,968	
事業費計		77,575,010
管理費用		
役員報酬	1,200,000	
役員賞与	8,800,000	
法定福利費	9,919,979	
福利厚生費	1,290,354	
荷造運賃	950	
広告宣伝費	343,750	
接待交際費	1,418,350	
旅費交通費	629,690	
通信費	2,816,895	
修繕費	259,600	
諸会費	6,375	
支払手数料	2,436,872	
車両費	3,289,309	
地代家賃	6,015,800	
保険料	4,398,864	
租税公課	796,515	
支払報酬料	994,510	
減価償却費	3,461,083	
雑費	4,873,000	
管理費計		52,951,896
営業外収益		
貸倒戻入額	36,383	
営業外収益計		36,383
営業外費用		
支払利息	112,123	
雑損失	600	
営業外費用計		112,723
特別損失		
固定資産除却損	487,968	
固定資産圧縮損	68,110,000	
特別損失計		68,597,968
経常費用計		199,237,597
当期経常損益金額		7,589,034
税引前当期純利益		7,589,034
法人税、住民税及び事業税		1,453,373
法人税等調整額		
当期純利益		6,135,661

(単位:円)

一般社団法人埼玉たまみずきの会

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

この計算書類は、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されています。

(1) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

建物

: 定額法

その他有形固定資産: 定率法

平成28年4月1日以降取得した建物、建物付属設備は定額法で処理しています。

②無形固定資産

法人税法に基づき定額法を採用しています。

③少額減価償却資産の特例を採用しています。

(2) 引当金の計上基準

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法の規定に基づく

法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用しております。