

比較決算報告書

第 10 期

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5年 9月30日

一般社団法人One Life

名古屋市名東区牧の里一丁目1316番地

比較貸借対照表

令和 5年 9月30日 現在

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比 %
【流動資産】	[63,898,719]	[50,092,255]	[13,806,464]	[127.5]
現金・預金	17,272,029	12,263,703	5,008,326	140.8
売掛金	44,222,738	36,135,335	8,087,403	122.3
商品	421,437	81,482	339,955	517.2
前払費用	1,774,523	1,456,453	318,070	121.8
仮払金		33,800	33,800	
リサイクル預託金	207,992	121,482	86,510	171.2
【固定資産】	[54,351,281]	[44,064,908]	[10,286,373]	[123.3]
(有形固定資産)	(38,141,173)	(29,153,743)	(8,987,430)	(130.8)
建物	6,803,352	6,888,177	84,825	98.7
建物附属設備	2,814,807	3,175,161	360,354	88.6
車両運搬具	21,678,650	11,955,300	9,723,350	181.3
工具器具備品	409,029	369,728	39,301	110.6
建設仮勘定	6,160,000	6,160,000	0	100.0
一括償却資産	275,335	605,377	330,042	45.4
(投資その他の資産)	(16,210,108)	(14,911,165)	(1,298,943)	(108.7)
投資有価証券	703,525	960,000	256,475	73.2
出資金	20,000	20,000	0	100.0
差入保証金	5,739,118	4,957,618	781,500	115.7
保険積立金	4,564,465	3,622,547	941,918	126.0
長期前払費用	123,000	291,000	168,000	42.2
登録料	5,060,000	5,060,000	0	100.0
資産合計	118,250,000	94,157,163	24,092,837	125.5
【流動負債】	[21,333,922]	[10,333,129]	[11,000,793]	[206.4]
未払金	19,733,726	9,319,390	10,414,336	211.7
前受金	442,000	201,000	241,000	219.9
預り金	915,196	569,739	345,457	160.6
未払法人税等	243,000	243,000	0	100.0
【固定負債】	[66,651,000]	[50,609,000]	[16,042,000]	[131.6]
長期借入金	66,651,000	50,609,000	16,042,000	131.6
負債合計	87,984,922	60,942,129	27,042,793	144.3

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比
				%
【株 主 資 本】	[30,265,078]	[33,215,034]	[2,949,956]	[91.1]
(利 益 剰 余 金)	(30,265,078)	(33,215,034)	(2,949,956)	(91.1)
[その他利益剰余金]	[30,265,078]	[33,215,034]	[2,949,956]	[91.1]
繰越利益剰余金	30,265,078	33,215,034	2,949,956	91.1
純 資 産 合 計	30,265,078	33,215,034	2,949,956	91.1
負 債 ・ 純 資 産 合 計	118,250,000	94,157,163	24,092,837	125.5

比較損益計算書

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比 %
【売上高】	[243,571,449]	[196,937,000]	[46,634,449]	[123.6]
給付金売上高	230,859,327	189,439,803	41,419,524	121.8
利用者負担売上	5,528,702	4,818,087	710,615	114.7
会費売上	2,252,000	1,470,500	781,500	153.1
物販売上高	803,527	398,750	404,777	201.5
その他売上高	4,127,893	809,860	3,318,033	509.7
【売上原価】	[5,297,108]	[3,774,784]	[1,522,324]	[140.3]
期首棚卸高	81,482	113,970	32,488	71.4
仕入高	987,470	837,695	149,775	117.8
外注費	1,719,550	1,355,100	364,450	126.8
物販仕入	678,353	366,615	311,738	185.0
場代・参加費	1,328,797	759,560	569,237	174.9
イベント仕入	922,893	423,326	499,567	218.0
期末棚卸高	421,437	81,482	339,955	517.2
売上総利益	238,274,341	193,162,216	45,112,125	123.3
【販売費及び一般管理費】	[250,178,464]	[194,114,951]	[56,063,513]	[128.8]
給与手当	149,364,668	120,802,042	28,562,626	123.6
賞与	4,505,000	960,000	3,545,000	469.2
法定福利費	20,171,971	16,648,508	3,523,463	121.1
福利厚生費	5,591,151	3,817,896	1,773,255	146.4
広告宣伝費	966,070	433,328	532,742	222.9
旅費交通費	10,372,961	7,280,402	3,092,559	142.4
交際費	5,252,299	2,770,368	2,481,931	189.5
通信費	1,517,480	1,256,529	260,951	120.7
減価償却費	12,182,883	6,467,125	5,715,758	188.3
租税公課	837,330	721,560	115,770	116.0
消耗品費	4,497,445	3,719,392	778,053	120.9
保険料	4,241,034	3,915,894	325,140	108.3
水道光熱費	2,060,843	1,691,177	369,666	121.8
修繕費	1,245,400	1,114,729	130,671	111.7
支払手数料	5,856,608	3,756,430	2,100,178	155.9
賃借料	419,960	360,000	59,960	116.6
リース費	957,542	1,196,378	238,836	80.0
諸会費	270,335	237,229	33,106	113.9
新聞図書費	85,094	5,669	79,425	1501.0
会議費	832,452	615,154	217,298	135.3

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	对 前 期 增 減	对前期比
地 代 家 賃	18,693,012	15,943,318	2,749,694	117.2
雑 費	256,926	401,823	144,897	63.9
営業利益（損失）	11,904,123	952,735	10,951,388	1249.4
【営業外収益】	[9,773,720]	[7,158,381]	[2,615,339]	[136.5]
受取利息	73	93	20	78.4
受取配当金	23,885	27,426	3,541	87.0
雑収入	9,749,762	7,130,862	2,618,900	136.7
【営業外費用】	[576,553]	[645,684]	[69,131]	[89.2]
支払利息割引料	552,029	627,408	75,379	87.9
雑損失	24,524	18,276	6,248	134.1
經常利益（損失）	2,706,956	5,559,962	8,266,918	
税引前当期純利益（損失）	2,706,956	5,559,962	8,266,918	
法人税等	243,000	243,000	0	100.0
当期純利益（損失）	2,949,956	5,316,962	8,266,918	

個 別 注 記 表

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2.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

たな卸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

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法（但し、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）

(3)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り処理しております。