

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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 3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】	【 13,053,604】	【流動負債】	【 1,309,626】
現金及び預金	8,886,304	未払費用	1,174,955
売掛金	3,932,904	未払法人税等	72,000
前払費用	234,396	預り金	62,671
【固定資産】	【 365,000】	【固定負債】	【 7,600,000】
(投資その他の資産)	(365,000)	長期借入金	4,600,000
出資金	5,000	理事借入金	3,000,000
敷金	360,000	負債合計	8,909,626
純資産の部			
		【株主資本】	【 4,508,978】
		資本金	0
		(利益剰余金)	(4,508,978)
		その他利益剰余金	4,508,978
		繰越利益剰余金	4,508,978
		純資産合計	4,508,978
資産合計	13,418,604	負債・純資産合計	13,418,604

損益計算書

一般社団法人 一心会

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
【売 上 高】	
売 上 高	21,457,700
【売 上 原 価】	
食 材 費	91,524
教 材 費	32,207
送 迎 費	499,309
支 払 報 酬	44,994
売 上 総 利 業 金 額	20,789,666
【販売費及び一般管理費】	
營 業 利 業 金 額	15,252,610
	5,537,056
【營 業 外 収 益】	
受 取 利 息	70
受 取 配 当 金	75
雜 収 入	563,000
563,000	563,145
【營 業 外 費 用】	
支 払 利 息	42,131
經 常 利 業 金 額	6,058,070
稅引前当期純利益金額	6,058,070
法人税、住民税及び事業税	72,000
當 期 純 利 業 金 額	5,986,070

販売費及び一般管理費

一般社団法人 一心会

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目		金 額
役 員 報 酬		6,285,708
給 与 手 当		4,570,548
法 定 福 利 費		1,553,478
福 利 厚 生 費		80,006
旅 費 交 通 費		258,792
通 信 費		169,198
交 際 費		16,144
地 代 家 賃		1,605,000
保 險 料		19,154
修 繕 費		67,100
水 道 光 熱 費		143,373
消 耗 品 費		84,690
租 稅 公 課		10,609
事 務 用 品 費		179,920
支 払 手 数 料		5,060
支 払 報 酬		203,830
合 計		15,252,610

個別注記表

一般社団法人 一心会

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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

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。