

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

一 般 社 団 法 人 は る か

北海道滝川市朝日町東 4 丁目 5 番 11 号

貸借対照表

一般社団法人 はるか

令和 6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】	【 17,163,409】	【流 動 負 債】	【 7,953,441】
現金及び預金	6,277,418	短期借入金	3,359,417
前払費用	576,100	未払金	2,016,615
未収収益	10,299,563	未払費用	1,382,907
未収入金	10,328	未払法人税等	719,900
【固 定 資 産】	【 2,315,044】	預り金	466,802
(有形固定資産)	(1,203,364)	仮受金	7,800
建物	4,377,468	負債合計	7,953,441
車両運搬具	907,668		
工具器具備品	1,259,640		
減価償却累計額	△5,341,412		
(投資その他の資産)	(1,111,680)	純 資 産 の 部	
出資金	1,000,000	【株 主 資 本】	【 11,525,012】
敷金	60,000	資本金	0
預託金	51,680	(利益剰余金)	(11,525,012)
		その他利益剰余金	11,525,012
		繰越利益剰余金	11,525,012
		純 資 産 合 計	11,525,012
資 産 合 計	19,478,453	負債・純資産合計	19,478,453

損益計算書

一般社団法人 はるか

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
障害福祉サービス収入	26,793,756	
自販機販売手数料	142,593	
グループホーム利用料収入	10,403,512	
そ の 他 収 入	264,612	
地域生活訓練センター	18,513,610	56,118,083
【売 上 原 価】		
食 材 料 費	2,643,811	
衛 生 費	51,837	2,695,648
売上総利益金額		53,422,435
【販売費及び一般管理費】		49,504,341
営業利益金額		3,918,094
【営業外収益】		
受 取 利 息	14	
雑 収 入	3,539,800	3,539,814
経常利益金額		7,457,908
税引前当期純利益金額		7,457,908
法人税、住民税及び事業税		719,901
当期純利益金額		6,738,007

販売費及び一般管理費

一般社団法人 はるか

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	1, 200, 000
給 与 手 当	22, 883, 939
賞 与	726, 880
法 定 福 利 費	1, 098, 214
福 利 厚 生 費	82, 384
外 注 除 雪 費	426, 800
旅 費 交 通 費	615, 100
通 信 費	301, 545
交 際 費	27, 992
寄 付 金	226, 947
減 価 償 却 費	344, 243
地 代 家 賃	6, 733, 200
保 險 料	160, 820
修 繕 費	977, 197
水 道 光 熱 費	3, 751, 555
燃 料 費	850, 366
消 耗 品 費	2, 549, 422
租 税 公 課	18, 120
広 告 宣 伝 費	179, 960
支 払 手 数 料	340, 710
諸 会 費	174, 350
新 聞 図 書 費	78, 000
支 払 報 酬 料	1, 031, 822
管 理 諸 費	1, 488, 800
利 用 者 工 賃	3, 040, 075
雑 費	195, 900
合 計	49, 504, 341

株主資本等変動計算書

一般社団法人 はるか

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		利益剰余金				
		その他利益剰余金	利益剰余金合計			
繰越利益剰余金	0	4,787,005	4,787,005	4,787,005		
当期首残高						
当期変動額						
当期純利益		6,738,007		6,738,007	6,738,007	6,738,007
当期変動額合計	-	6,738,007		6,738,007	6,738,007	6,738,007
当期末残高	0	11,525,012		11,525,012	11,525,012	11,525,012

個別注記表

一般社団法人 はるか

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、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を採用しています。

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義によっています。

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。

貸借対照表等に関する注記

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

理事

3,335,677円