

貸借対照表

2021 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	10,182,931		
未収入金	2,000,000		
流動資産合計		12,182,931	
資産合計			12,182,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,842,755		
未払法人税等	70,000		
預り金	2,642,163		
流動負債合計		5,554,918	
負債合計			5,554,918
III 純資産の部			
繰越利益剰余金		6,628,013	
純資産合計			6,628,013
負債及び純資産合計			12,182,931

財産目録

2021 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金			
ジャパンネット銀行	2,850,788		
ゆうちょ銀行	7,332,143		
未収入金			
独立行政法人東京都健康長寿医療センター	2,000,000		
流動資産合計		12,182,931	
資産合計			12,182,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
堀田聰子	887,600		
塚田裕明	955,155		
株式会社Ymix	1,000,000		
未払法人税等			
都税事務所	70,000		
預り金			
源泉所得税	2,642,163		
流動負債合計		5,554,918	
負債合計			5,554,918
正味財産			6,628,013

損益計算書

2020 年 4 月 1 日 ～ 2021 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
(経常損益の部)			
I 経常収益			
1. 事業収益	6,000,000	6,000,000	
2. 受取補助金等	25,977,000	25,977,000	
老健事業	25,977,000	25,977,000	
3. 財務収益			
受取利息	68	68	
経常収益 計			31,977,068
II 経常費用			
1. 事業費用			
給料手当(老健事業)	9,462,000		
業務委託費(老健事業)	12,630,000		
諸謝金(老健事業)	902,856		
雑給(老健事業)	2,313,666		
支払報酬料(老健事業)	270,800		
旅費交通費(老健事業)	369,183		
会議費(老健事業)	28,495		
事業費用 計		25,977,000	
2. 管理費用			
業務委託費	341,000		
支払手数料	449,030		
通信費	381,480		
租税公課	400		
管理費用 計		1,171,910	
経常費用 計			27,148,910
経常利益			4,828,158
税引前当期純利益			4,828,158
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期純利益			4,758,158

(注)1 計算書類及びその附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いる。

(注)2 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

計算書類に係る附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

該当事項なし

2. 引当金の明細

該当事項なし