

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