

貸借対照表

2023 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	14,488,763		
未収入金	0		
流動資産合計		14,488,763	
資産合計			14,488,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払法人税等	70,000		
預り金	944,697		
流動負債合計		1,014,697	
負債合計			1,014,697
III 純資産の部			
繰越利益剰余金		13,474,066	
純資産合計			13,474,066
負債及び純資産合計			14,488,763

財産目録

2023 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	2,413,854		
ゆうちょ銀行	12,074,909		
流動資産合計		14,488,763	
資産合計			14,488,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等			
都税事務所	70,000		
預り金			
源泉所得税	944,697		
流動負債合計		1,014,697	
負債合計			1,014,697
正味財産			13,474,066

損益計算書

2022 年 4 月 1 日 ～ 2023 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	1,500,400	1,500,400	
2. 受取補助金等	15,996,000	15,996,000	
老健事業	15,996,000	15,996,000	
3. 財務収益			
受取利息	98	98	
経常収益 計			17,496,498
II 経常費用			
1. 事業費用			
給料手当(老健事業)	6,504,000		
業務委託費(老健事業)	5,000,000		
業務委託費	1,000,000		
諸謝金(老健事業)	180,690		
雑役務費(老健事業)	2,942,311		
支払報酬料(老健事業)	200,800		
旅費交通費(老健事業)	505,664		
消耗品費(老健事業)	4,000		
会議費(老健事業)	28,524		
印刷製本費(老健事業)	630,011		
事業費用 計		16,996,000	
2. 管理費用			
業務委託費	742,500		
支払手数料	94,255		
租税公課	54,400		
管理費用 計		891,155	
経常費用 計			17,887,155
経常利益			△ 390,657
税引前当期純利益			△ 390,657
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期純利益			△ 460,657

(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