

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

一般財団法人 うなばら福祉事業団

西伯郡日吉津村日吉津 872-15

電話：0859 - 27 - 2018

貸 借 対 照 表

令和 2年 3月31日 現在

一般財団法人 うなばら福祉事業団

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	39,322,104	【流動負債】	40,012,329
現 金 及 び 預 金	35,385,730	買 掛 金	1,266,189
売 掛 金	2,070,141	未 払 金	29,380,660
未 収 金	333,748	未 払 費 用	4,640,635
商 品	512,058	預 り 金	1,122,445
原 材 料	391,456	前 受 金	77,000
貯 蔵 品	640,971	未 払 消 費 税 等	3,454,400
貸 倒 引 当 金	△12,000	未 払 法 人 税 等	71,000
【固定資産】	37,133	負 債 の 部 合 計	40,012,329
【有形固定資産】	37,133	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	1	【株主資本】	△653,092
工 具 器 具 備 品	37,132	資 本 財 産	3,000,000
		利 益 剰 余 金	△3,653,092
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△3,653,092
		繰 越 利 益 剰 余 金	△3,653,092
		(うち当期純損失)	4,769,999
		純 資 産 の 部 合 計	△653,092
資 産 の 部 合 計	39,359,237	負 債 及 び 純 資 産 合 計	39,359,237

損 益 計 算 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

一般財団法人 うなばら福祉事業団

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	162,698,503	
売 上 高 合 計		162,698,503
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,786,986	
仕 入 高	39,798,358	
合 計	41,585,344	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,544,485	
商 品 売 上 原 価		40,040,859
売 上 原 価		40,040,859
売 上 総 利 益		122,657,644
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		148,335,369
営 業 損 失		25,677,725
【営業外収益】		
受 取 利 息	441	
雑 収 入	63,176	
営 業 外 収 益 合 計		63,617
【営業外費用】		
雑 損 失	84,891	
営 業 外 費 用 合 計		84,891
経 常 損 失		25,698,999
【特別利益】		
受 取 補 助 金 等	21,000,000	
特 別 利 益 合 計		21,000,000
税 引 前 当 期 純 損 失		4,698,999
法人税、住民税及び事業税		71,000
当 期 純 損 失		4,769,999

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

一般財団法人 うなばら福祉事業団

(単位： 円)

科 目	金 額	
租 税 公 課	345,514	
水 道 光 熱 費	24,556,720	
給 料 手 当	65,776,562	
法 定 福 利 費	8,833,349	
福 利 厚 生 費	268,844	
退 職 共 済 掛 金	2,941,360	
業 務 委 託 費	5,820,787	
広 告 宣 伝 費	855,029	
交 際 費	59,800	
会 議 研 修 費	7,594	
旅 費 交 通 費	88,631	
通 信 費	525,495	
衛 生 管 理 費	2,096,898	
修 繕 費	2,216,148	
消 耗 品 費	3,635,111	
減 価 償 却 費	24,753	
会 費 負 担 金	21,456	
支 払 手 数 料	2,117,620	
車 両 関 係 費	1,976,398	
リ ー ス 料	2,305,626	
保 険 料	161,240	
新 聞 図 書 費	57,170	
寄 付 金	5,000	
施 設 使 用 料	23,148,152	
イ ベ ン ト 経 費	136,247	
貸 倒 繰 入 額	△4,000	
雑 費	357,865	
販売費及び一般管理費合計		148,335,369

注 記 表

一般財団法人 うなばら福祉事業団

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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

①資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品・・・最終仕入原価法

原材料・・・最終仕入原価法

貯蔵品・・・最終仕入原価法

②固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

法人税法の規定に基づき、定率法で償却しています。

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（その附属設備を除く）については定額法によります。

また、平成28年4月1日以降取得した建物附属設備、及び構築物についても定額法によります。

③引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について貸倒法定繰入率により計上しています。

④消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 1,309,053円