

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

一般財団法人 うなばら福祉事業団

西伯郡日吉津村今吉 2 1 8

電話 : 0859 - 27 - 2018

貸 借 対 照 表

令和 3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】	18,789,700	【流動負債】	11,731,734
現 金 及 び 預 金	15,121,400	買 掛 金	1,419,068
売 掛 金	831,421	未 払 金	3,779,094
未 収 金	1,450,560	未 払 費 用	4,443,742
商 品	357,407	預 り 金	1,043,830
原 材 料	412,738	前 受 金	65,000
貯 蔵 品	546,280	未 払 法 人 税 等	981,000
立 替 金	74,894	負 債 の 部 合 計	11,731,734
貸 倒 引 当 金	△5,000	純 資 産 の 部	
【固定資産】	18,568	【株主資本】	7,076,534
【有形固定資産】	18,568	資 本 財 産	3,000,000
車 両 運 搬 具	1	利 益 剰 余 金	4,076,534
工 具 器 具 備 品	18,567	そ の 他 利 益 剰 余 金	4,076,534
		繰 越 利 益 剰 余 金	4,076,534
		(うち当期純利益)	7,729,626
		純 資 産 の 部 合 計	7,076,534
資 産 の 部 合 計	18,808,268	負 債 及 び 純 資 産 合 計	18,808,268

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	51,173,322	
売 上 高 合 計		51,173,322
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,544,485	
仕 入 高	16,858,712	
合 計	18,403,197	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,316,425	
商 品 売 上 原 価		17,086,772
売 上 原 価		17,086,772
売 上 総 利 益		34,086,550
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		102,769,364
営 業 損 失		68,682,814
【営業外収益】		
受 取 利 息	494	
雑 収 入	20,325,609	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	7,000	
営 業 外 収 益 合 計		20,333,103
【営業外費用】		
支 払 利 息	232,876	
雑 損 失	2,706,714	
営 業 外 費 用 合 計		2,939,590
経 常 損 失		51,289,301
【特別利益】		
受 取 補 助 金 等	60,000,000	
特 別 利 益 合 計		60,000,000
税 引 前 当 期 純 利 益		8,710,699
法人税、住民税及び事業税		981,073
当 期 純 利 益		7,729,626

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	179,906	
水 道 光 熱 費	18,827,213	
給 料 手 当	55,756,387	
法 定 福 利 費	8,194,148	
福 利 厚 生 費	239,486	
退 職 共 済 掛 金	3,077,400	
業 務 委 託 費	3,743,873	
広 告 宣 伝 費	357,207	
交 際 費	16,728	
旅 費 交 通 費	55,000	
通 信 費	536,990	
衛 生 管 理 費	784,157	
修 繕 費	2,656,950	
消 耗 品 費	3,138,112	
減 価 償 却 費	18,565	
会 費 負 担 金	14,520	
支 払 手 数 料	1,470,075	
車 両 関 係 費	907,244	
リ ー ス 料	2,210,443	
保 険 料	161,240	
新 聞 図 書 費	71,550	
寄 付 金	5,000	
イ ベ ン ト 経 費	2,000	
雑 費	345,170	
販売費及び一般管理費合計		102,769,364

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 1,327,618円