

一般社団法人さきほ 貸借対照表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

税処理

税込

単位設定

(単位:円)

科目名	残高
現金	572,081
現金計	572,081
普通預金	1,065,984
預金計	1,065,984
現金預金計	1,638,065
当座資産計	1,638,065
棚卸資産計	0
前払費用	1,426,460
立替金	292,617
仮払金	0
未収入金	22,079,727
未収還付税金	4
仮払税金	0
その他流動資産計	23,798,808
貸倒引当金	-132,000
流動資産計	25,304,873
建物附属設備	24,341,717
車両運搬具	7,807,559
工具器具備品	705,600
減価償却累計額	-15,769,435
有形固定資産計	17,085,441
ソフトウェア	321,750
無形固定資産計	321,750
長期前払費用	11,921,177
差入保証金	1,503,975
敷金	2,301,000
預け金	97,290
投資その他の資産計	15,823,442
固定資産計	33,230,633
繰延資産計	0
資産合計	58,535,506
短期借入金	0
未払金	13,816,478
未払費用	1,837,369
預り金	1,163,429
未払法人税等	70,000
流動負債計	16,887,276
長期借入金	25,438,440
固定負債計	25,438,440
負債合計	42,325,716
資本金	0
新株式申込証拠金	0
資本準備金	0
その他資本剰余金計	0
資本剰余金計	0
利益準備金	0
繰越利益剰余金	11,320,790
その他利益剰余金計	11,320,790
利益剰余金計	11,320,790
自己株式	0
自己株式申込証拠金	0
株主資本計	11,320,790
有価証券評価差額金	0
繰延ヘッジ損益	0
土地再評価差額金	0
評価・換算差額等計	0
新株予約権	0
基金	4,889,000
純資産合計	16,209,790
負債・純資産合計	58,535,506

一般社団法人さきほ 損益計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

税処理

税込

単位設定

(単位:円)

科目名	残高
事業収入	131,551,464
純売上高	131,551,464
売上原価	0
売上総利益	131,551,464
役員報酬	29,680,000
給料手当	36,382,020
雑給	18,154,197
役員賞与	640,000
賞与	7,048,000
法定福利費	10,310,830
福利厚生費	179,880
消耗品費	1,306,661
事務用品費	180,088
地代家賃	17,117,520
保険料	2,843,536
修繕費	1,052,554
実習費	263,124
支援関連費	1,241,437
租税公課	745,030
減価償却費	5,775,699
貸倒引当金繰入額	132,000
求人費	1,817,750
旅費交通費	3,357,214
通信費	912,482
水道光熱費	1,471,920
支払手数料	1,144,429
リース料	1,829,636
広告宣伝費	229,719
交際費	68,960
新聞図書費	4,449
研修費	128,740
車両費	1,595,393
諸会費	125,500
寄付金	500
会議費	17,619
支払報酬	1,567,170
雑費	167,695
販売費及び一般管理費	147,491,752
営業利益	-15,940,288
受取利息	38
雑収入	3,351,223
営業外収益	3,351,261
支払利息	159,917
雑損失	1,487
営業外費用	161,404
経常利益	-12,750,431
固定資産売却益	355,999
特別利益	355,999
特別損失	0
税引前当期純利益	-12,394,432
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期純利益	-12,464,432