

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成30年10月01日
至 令和01年09月30日

一般社団法人絆実

貸借対照表

令和01年09月30日 現在

一般社団法人絆実

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	8,210,916	【流動負債】	12,036,589
現金及び預金	2,611,628	短期借入金	11,010,005
売掛金	5,271,834	未払金	910,661
前払費用	220,000	預り金	41,423
未収入金	98,374	未払法人税等	74,500
仮払金	9,080	負債の部合計	12,036,589
【固定資産】	587,852	純資産の部	
有形固定資産	272,852	科目	金額
一括償却資産	272,852	【株主資本】	△3,071,821
投資その他の資産	315,000	利益剰余金	△3,071,821
長期前払費用	35,000	その他利益剰余金	△3,071,821
敷金	280,000	繰越利益剰余金	△3,071,821
【繰延資産】	166,000	(うち当期純利益)	4,340,423
創立費	166,000	純資産の部合計	△3,071,821
資産の部合計	8,964,768	負債・純資産の部合計	8,964,768

損益計算書

自 平成30年10月01日

至 令和01年09月30日

一般社団法人絆実

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	22,724,572	22,724,572
【売上原価】		
売上総利益		22,724,572
【販売費及び一般管理費】		18,421,475
営業利益		4,303,097
【営業外収益】		
受取利息	9	
雑収入	111,817	111,826
【営業外費用】		
経常利益		4,414,923
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		4,414,923
法人税等		74,500
当期純利益		4,340,423

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年10月01日

至 令和01年09月30日

一般社団法人紳実

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	2,140,000	
給料賃金	6,116,146	
法定福利費	472,741	
研修費	42,500	
業務委託料	747,430	
荷造運賃	3,965	
広告宣伝費	352,424	
接待交際費	27,046	
旅費交通費	667,966	
通信費	520,321	
水道光熱費	8,990	
備品・消耗品費	2,053,452	
リース料	245,787	
地代家賃	2,640,000	
保険料	39,530	
租税公課	5,200	
支払手数料	192,343	
支払報酬	1,138,881	
会議費	542,718	
新聞図書費	167,945	
減価償却費	136,425	
諸会費	71,300	
雑費	88,365	
販売費及び一般管理費合計		18,421,475

株主資本等変動計算書

自 平成30年10月01日

至 令和01年09月30日

(単位：円)

一般社団法人絆実

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

-7,412,244

当期変動額

当期純利益

4,340,423

当期末残高

-3,071,821

株主資本合計

当期首残高

-7,412,244

当期変動額

4,340,423

当期末残高

-3,071,821

純資産の部合計

当期首残高

-7,412,244

当期変動額

4,340,423

当期末残高

-3,071,821

残高試算表

貸借対照表

2018/10~2019/09

(単位:円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
現金	0	7,880,066	7,880,066	0	0.0%
普通預金	130,363	19,523,367	17,042,102	2,611,628	29.1%
【現金及び預金合計】	130,363	27,403,433	24,922,168	2,611,628	29.1%
売掛金	1,911,339	22,601,016	19,240,521	5,271,834	58.8%
国保連	1,880,033	21,338,524	18,524,528	4,694,029	
利用者負担	31,306	1,262,492	715,993	577,805	
【売上債権合計】	1,911,339	22,601,016	19,240,521	5,271,834	58.8%
前払費用	220,000	0	0	220,000	2.5%
地代家賃	220,000	0	0	220,000	
未収入金	0	98,374	0	98,374	1.1%
仮払金	260	95,184	86,364	9,080	0.1%
給与	260	0	260	0	
補助科目なし	0	95,184	86,104	9,080	
【その他流動資産合計】	220,260	193,558	86,364	327,454	3.7%
【流動資産合計】	2,261,962	50,198,007	44,249,053	8,210,916	91.6%
一括償却資産	0	409,277	136,425	272,852	3.0%
【有形固定資産合計】	0	409,277	136,425	272,852	3.0%
長期前払費用	95,000	0	60,000	35,000	0.4%
敷金償却	95,000	0	60,000	35,000	
敷金	280,000	0	0	280,000	3.1%
山手事業所	280,000	0	0	280,000	
【投資その他の資産合計】	375,000	0	60,000	315,000	3.5%
【固定資産合計】	375,000	409,277	196,425	587,852	6.6%
創立費	166,000	0	0	166,000	1.9%
【繰延資産合計】	166,000	0	0	166,000	1.9%
【資産の部合計】	2,802,962	50,607,284	44,445,478	8,964,768	100.0%
短期借入金	9,318,145	1,539,301	3,231,161	11,010,005	122.8%
未払金	546,275	8,331,328	8,695,714	910,661	10.2%
給与	0	5,865,186	6,458,484	593,298	
決算	546,275	546,275	288,901	288,901	
Amazon.co.jpAmazon	0	1,010,913	1,010,913	0	
ASKUL	0	126,133	154,595	28,462	
リクルートカード(JCB)沖田 幸一 様...	0	301,447	301,447	0	
UCカードみずほUCカード5250-11***-****	0	481,374	481,374	0	
預り金	288,786	1,256,577	1,009,214	41,423	0.5%
所得税	36,961	244,783	242,512	34,690	
住民税	13,400	292,500	279,100	0	
社会保険料	238,425	719,294	487,602	6,733	
未払法人税等	62,000	62,000	74,500	74,500	0.8%
【その他流動負債合計】	10,215,206	11,189,206	13,010,589	12,036,589	134.3%
【流動負債合計】	10,215,206	11,189,206	13,010,589	12,036,589	134.3%
【負債の部合計】	10,215,206	11,189,206	13,010,589	12,036,589	134.3%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	-7,412,244	0	4,340,423	-3,071,821	-34.3%
(うち当期純利益)	0	0	4,340,423	4,340,423	48.4%
【利益剰余金合計】	-7,412,244	0	4,340,423	-3,071,821	-34.3%
【株主資本合計】	-7,412,244	0	4,340,423	-3,071,821	-34.3%
【純資産の部合計】	-7,412,244	0	4,340,423	-3,071,821	-34.3%
【負債・純資産の部合計】	2,802,962	11,189,206	17,351,012	8,964,768	100.0%

残高試算表
損益計算書

2018/10~2019/09

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
売上高	0	0	22,724,572	22,724,572	100.0%
国保連	0	0	21,443,880	21,443,880	
利用者負担	0	0	1,262,492	1,262,492	
補助科目なし	0	0	18,200	18,200	
【売上高合計】	0	0	22,724,572	22,724,572	100.0%
【売上原価】	0	0	0	0	0.0%
【売上総利益】	0	0	22,724,572	22,724,572	100.0%
役員報酬	0	2,140,000	0	2,140,000	9.4%
沖田幸一	0	1,180,000	0	1,180,000	
沖田ゆかり	0	960,000	0	960,000	
給料賃金	0	6,116,146	0	6,116,146	26.9%
法定福利費	0	520,771	48,030	472,741	2.1%
研修費	0	42,500	0	42,500	0.2%
業務委託料	0	747,430	0	747,430	3.3%
管理費	0	90,000	0	90,000	
謝金	0	316,630	0	316,630	
Hugシステム	0	10,800	0	10,800	
補助科目なし	0	330,000	0	330,000	
荷造運賃	0	3,965	0	3,965	0.0%
広告宣伝費	0	352,424	0	352,424	1.6%
接待交際費	0	27,046	0	27,046	0.1%
旅費交通費	0	667,966	0	667,966	2.9%
通勤手当	0	468,866	0	468,866	
補助科目なし	0	199,100	0	199,100	
通信費	0	520,321	0	520,321	2.3%
携帯料金	0	90,081	0	90,081	
固定電話	0	116,703	0	116,703	
補助科目なし	0	313,537	0	313,537	
水道光熱費	0	8,990	0	8,990	0.0%
消耗品費	0	2,058,426	4,974	2,053,452	9.0%
おやつ	0	542,420	0	542,420	
教材費	0	415,236	0	415,236	
事務用品	0	433,807	0	433,807	
補助科目なし	0	666,963	4,974	661,989	
リース料	0	245,787	0	245,787	1.1%
地代家賃	0	2,640,000	0	2,640,000	11.6%
家賃	0	2,640,000	0	2,640,000	
保険料	0	39,530	0	39,530	0.2%
租税公課	0	5,200	0	5,200	0.0%
延滞金	0	5,200	0	5,200	
支払手数料	0	192,343	0	192,343	0.8%
支払報酬	0	1,138,881	0	1,138,881	5.0%
社労士	0	701,481	0	701,481	
税理士	0	437,400	0	437,400	
会議費	0	542,718	0	542,718	2.4%
新聞図書費	0	167,945	0	167,945	0.7%
減価償却費	0	136,425	0	136,425	0.6%
諸会費	0	71,300	0	71,300	0.3%
雑費	0	88,365	0	88,365	0.4%
施設利用等	0	67,907	0	67,907	
補助科目なし	0	20,458	0	20,458	
【販売費及び一般管理費合計】	0	18,474,479	53,004	18,421,475	81.1%
【営業利益】	0	0	4,303,097	4,303,097	18.9%
受取利息	0	0	9	9	0.0%
雑収入	0	0	111,817	111,817	0.5%
おやつ	0	0	74,000	74,000	
おやつ以外	0	0	37,817	37,817	
【営業外収益合計】	0	0	111,826	111,826	0.5%
【営業外費用合計】	0	0	0	0	0.0%
【経常利益】	0	0	4,414,923	4,414,923	19.4%

残高試算表
損益計算書

2018/10~2019/09

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
【特別利益合計】	0	0	0	0	0.0%
【特別損失合計】	0	0	0	0	0.0%
税引前当期純利益	0	0	4,414,923	4,414,923	19.4%
法人税等	0	74,500	0	74,500	0.3%
【当期純利益】	0	0	4,340,423	4,340,423	19.1%

損益計算書(月次推移) ★赤字の科目について修正済み

第2期 2018/10/1~2019/9/30

(万円) ※万円未満四捨五入

項目	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	計	売上 比率	月平均		備考
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	決算	全期			上半期	下半期	
売上高	98	121	138	153	174	219	234	198	204	236	272	223	2	2,272	100%	189	151	228	
売上総利益	98	121	138	153	174	219	234	198	204	236	272	223	2	2,272	100%	189	151	228	
役員報酬	32	32	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	214	9%	18	21	15	支給月ベース
給料賞金	31	35	38	45	48	62	61	55	58	58	65	56	0	612	27%	51	43	59	発生月ベース
法定福利費	0	6	5	5	0	0	15	5	7	5	-2	0	3	47	2%	4	3	5	社会保険
研修費	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	4	0%	0	0	1	
業務委託料	1	0	5	5	5	5	7	7	8	12	12	7	1	75	3%	6	4	9	
管理費	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	9	0%	1	0	2	
勘金	1	0	2	2	2	2	3	4	5	8	2	0	0	32	1%	3	1	4	
Hugシステム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	0	0	0	
補助科目なし	0	0	3	3	3	3	3	3	3	6	3	3	0	33	1%	3	2	4	中山様、システム料
荷造運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	5	3	3	0	3	5	3	3	0	8	3	35	2%	3	2	4	りたりこ
接待交際費	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0%	0	0	0	
旅費交通費	2	4	7	6	9	8	4	4	5	5	6	5	0	67	3%	6	6	5	
通勤手当	1	3	4	3	3	4	4	4	5	4	5	5	0	47	2%	4	3	5	
補助科目なし	1	1	3	3	6	4	0	0	0	1	1	0	0	20	1%	2	3	0	
通信費	7	4	3	3	2	3	4	4	5	3	2	3	9	52	2%	4	4	5	
携帯料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0%	1	0	2	
固定電話	0	1	1	1	0	1	0	2	1	1	1	1	0	12	1%	1	1	1	
補助科目なし	7	3	2	2	2	2	4	2	4	2	1	2	0	31	1%	3	3	2	サーバー・Tcom
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	0	0	0	
消耗品費	7	10	18	24	16	9	17	18	20	23	15	24	5	205	9%	17	14	20	
おやつ	2	2	4	3	6	2	2	6	9	3	3	8	5	54	2%	5	3	6	
教材費	2	2	2	9	1	1	6	2	1	9	2	4	0	42	2%	3	3	4	
事務用品	1	4	8	4	4	2	4	1	3	4	5	4	0	43	2%	4	4	3	
補助科目なし	2	2	5	7	6	3	6	8	6	8	5	8	0	66	3%	6	4	7	加圧・掃除機・テント
リース料	2	2	2	2	2	2	0	5	2	2	2	2	0	25	1%	2	2	2	PC-機
地代家賃	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	264	12%	22	22	22	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0%	0	0	1	火災保険
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	0	0	0	
支払手数料	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	19	1%	2	0	3	敷金償却
支払報酬	3	4	9	6	3	3	3	38	3	9	4	9	19	114	5%	9	5	14	
社労士	0	4	6	3	3	3	3	27	3	7	4	3	3	70	3%	6	3	8	
税理士	3	0	3	3	0	0	0	11	0	3	0	5	16	44	2%	4	2	6	
会議費	6	8	8	7	2	4	2	5	4	4	2	2	0	54	2%	5	6	3	
新聞図書費	3	3	1	1	1	0	2	0	0	1	1	3	0	17	1%	1	2	1	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	1%	1	0	2	
稽合費	0	0	2	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	7	0%	1	0	1	
雑費	0	1	0	1	2	0	0	0	1	2	2	0	0	9	0%	1	1	1	
施設利用等	0	1	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	7	0%	1	1	1	
補助科目なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0%	0	0	0	
一般管理費計	116	131	143	146	130	135	160	187	154	172	145	166	60	1,842	81%	154	133	174	
営業利益	-18	-10	-4	8	44	85	75	11	50	64	127	57	-58	430	19%	36	17	54	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0%	1	0	2	
おやつ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0%	1	0	1	
おやつ以外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0%	0	0	1	
経常利益	-18	-10	-4	8	44	85	75	11	50	64	127	57	-47	441	19%	37	17	56	
負債金繰戻額														-735					
負債金増額														-294					
法人税等(25%)														0					

個別注記表

自 平成30年10月01日

至 令和01年09月30日

一般社団法人絆実

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 繰延資産

法人税法に規定する償却限度内で償却しております。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 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 136千円