

決算報告書

第 8 期

自 令和 2年 7月 1日

至 令和 3年 6月30日

一般社団法人 愛栄会

奈良市佐保台西町 9 8

コートヒルズ 1 0 1 - B

貸 借 対 照 表

令和 3年 6月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 48,539,094】	【流動負債】	【 12,491,783】
現金	3,272	短期借入金	3,080,876
当座預金	7,723,823	未払金	3,101,885
普通預金	33,856,883	未払法人税等	70,000
未収入金	6,698,316	未払費用	151,073
前払費用	200,000	預り金	656,949
未収法人税等	56,800	仮受金	40,000
【固定資産】	【 25,977,764】	役員借入金	5,391,000
[有形固定資産]	[22,937,056]	【固定負債】	【 46,298,000】
建物	17,340,000	長期借入金	46,298,000
建物附属設備	1,301,184		
車両運搬具	4,295,872	負債合計	58,789,783
[無形固定資産]	[2,917,958]	純資産の部	
保険積立金	2,917,958	【株主資本】	【 15,727,075】
[投資その他の資産]	[122,750]	[利益剰余金]	[15,727,075]
差入保証金	75,000	(その他利益剰余金)	(15,727,075)
リサイクル預託金	47,750	繰越利益剰余金	15,727,075
		純資産合計	15,727,075
資産合計	74,516,858	負債・純資産合計	74,516,858

損 益 計 算 書

自 令和 2年 7月 1日
至 令和 3年 6月30日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【純 売 上 高】		
売 上 高	44,560,601	44,560,601
売 上 総 利 益		44,560,601
【販売費及び一般管理費】		44,357,035
営 業 利 益		203,566
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	32	
雑 収 入	3,565,825	3,565,857
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	256,979	256,979
経 常 利 益		3,512,444
税引前当期純利益		3,512,444
法人税、住民税及び事業税		869,500
当 期 純 利 益		2,642,944

販売費及び一般管理費

自 令和 2年 7月 1日

至 令和 3年 6月30日

(単位：円)

科 目	金	額
【人 件 費】		
役 員 報 酬	8,150,000	
給 料 手 当	12,878,237	
業 務 委 託 費	3,372,600	
雑 給	39,000	
法 定 福 利 費	2,328,919	
福 利 厚 生 費	189,176	26,957,932
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	234,300	
販 売 促 進 費	468,491	
旅 費 交 通 費	2,429,234	
交 際 費	260,614	
車 両 費	1,360,980	
通 信 費	252,263	
水 道 光 熱 費	192,621	
租 税 公 課	382,930	
消 耗 品 費	1,116,457	
事 務 用 品 費	119,681	
賃 借 料	2,400,000	
リ 一 入 料	1,384,087	
修 繕 費	246,452	
保 険 料	867,222	
支 払 手 数 料	171,743	
諸 会 費	6,315	
衛 生 管 理 費	1,332,000	
減 価 償 却 費	2,698,407	
教 材 費	96,548	
利 用 者 菓 子 代	165,635	
雑 費	269,455	
支 払 報 酬	943,668	17,399,103
合 計		44,357,035