

第7期確定決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 3 1 日

横浜市泉区上飯田町2513番地

一般社団法人 ことのは

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
[流 動 資 産] [44,847,971]	[流 動 負 債] [14,074,645]
現 金 預 金	16,849,766	未 払 金	833,826
売 掛 金	23,855,441	未 払 費 用	3,766,066
未 収 収 益	64,625	役 員 借 入 金	2,460,000
未 収 入 金	3,500,000	未 払 法 人 税 等	2,839,600
立 替 金	505,999	預 り 金	252,307
仮 払 金	72,140	利 用 者 預 り 金	3,922,846
[固 定 資 産] [11,447,787]	[固 定 負 債] [4,194,000]
(有 形 固 定 資 産) (4,244,682)	長 期 借 入 金	4,194,000
車 両 運 搬 具	3,538,414		
工 具 器 具 備 品	706,268	負 債 合 計	18,268,645
(無 形 固 定 資 産) (0)	正 味 財 産 の 部	
(投 資 そ の 他 の 資 産) (7,203,105)	(基 金) (5,500,000)
出 資 金	27,000	(繰 越 剰 余 金) (32,527,113)
差 入 保 証 金	3,840,000	繰 越 利 益	22,933,227
長 期 前 払 費 用	3,306,105	当 期 利 益	9,593,886
預 託 金	30,000	正 味 財 産 の 部 合 計	38,027,113
資 産 合 計	56,295,758	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	56,295,758

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

一般社団法人 ことのは

科 目		金 額 (円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	現金手許有高	925,230	
	横浜銀行普通預金	15,924,536	
売掛金		23,855,441	
未収収益		64,625	
未収入金		3,500,000	
立替金		505,999	
仮払金		72,140	
	流動資産合計		44,847,971
2 固定資産			
車両運搬具	車両4台	3,538,414	
工具器具備品	AED	706,268	
出資金		27,000	
差入保証金		3,840,000	
長期前払費用	保険積立金	3,306,105	
預託金	リサイクル預託金	30,000	
	固定資産合計		11,447,787
	資産合計		56,295,758
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	社会保険料	833,826	
未払費用	職員給与等	3,766,066	
役員借入金		2,460,000	
未払法人税等		2,839,600	
預り金		252,307	
利用者預り金		3,922,846	
	流動負債合計		14,074,645
2 固定負債			
長期借入金		4,194,000	
	固定負債合計		4,194,000
	負債合計		18,268,645
	正味財産		38,027,113

損 益 計 算 書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

項 目	内 訳 金 額	金 額
I 売 上 高		172,323,880
II 販売費及び一般管理費		
給 料 手 当	75,253,875	
賞 与	6,191,040	
法 定 福 利 費	10,434,282	
福 利 厚 生 費	754,664	
給 食 費	13,991,763	
利 用 者 日 用 品 費	995,095	
教 養 娛 楽 費	19,440	
研 修 費	101,200	
広 告 宣 伝 費	569,800	
交 際 費	111,483	
会 議 費	291,994	
旅 費 交 通 費	1,217,145	
通 信 費	974,821	
消 耗 品 費	4,764,844	
修 繕 費	1,105,378	
水 道 光 熱 費	6,259,856	
諸 会 費	19,600	
支 払 手 数 料	1,110,809	
車 両 費	738,128	
地 代 家 賃	31,200,000	
賃 借 料	433,950	
保 険 料	1,729,340	
租 税 公 課	157,850	
寄 付 金	35,500	
減 価 償 却 費	2,317,986	160,779,843
営 業 利 益		11,544,037
III 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	181	
雑 収 入	969,903	970,084
IV 営 業 外 費 用		
支 払 利 息		80,335
経 常 利 益		12,433,786
税 引 前 当 期 純 利 益		12,433,786
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		2,839,900
当 期 純 利 益		9,593,886