

第 8 期 確 定 決 算 報 告 書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

横浜市泉区上飯田町2513番地

一般社団法人 ことのは

財 産 目 録

令和6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	357,747	
	横浜銀行普通預金	29,233,090	
売掛金		26,739,302	
未収収益		113,511	
未収入金		534,180	
立替金		492,649	
仮払金		942,731	
	流動資産合計		58,413,210
2 固定資産			
車両運搬具	車両4台	1,726,636	
工具器具備品	AED	423,762	
出資金		27,000	
差入保証金		2,400,000	
長期前払費用	保険積立金	3,974,553	
預託金	リサイクル預託金	30,000	
	固定資産合計		8,581,951
	資産合計		66,995,161
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	社会保険料	2,009,554	
未払費用	職員給与等	5,250,257	
役員借入金		2,100,000	
未払法人税等		2,763,700	
預り金		85,843	
利用者預り金		5,261,331	
	流動負債合計		17,470,685
2 固定負債			
長期借入金		1,967,000	
	固定負債合計		1,967,000
	負債合計		19,437,685
	正味財産		47,557,476

貸借対照表

令和6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] [58,413,210]	[流 動 負 債] [17,470,685]
現 金 預 金	29,590,837	未 払 金	2,009,554
売 掛 金	26,739,302	未 払 費 用	5,250,257
未 収 収 益	113,511	役 員 借 入 金	2,100,000
未 収 入 金	534,180	未 払 法 人 税 等	2,763,700
立 替 金	492,649	預 り 金	85,843
仮 払 金	942,731	利 用 者 預 り 金	5,261,331
[固 定 資 産] [8,581,951]	[固 定 負 債] [1,967,000]
(有 形 固 定 資 産) (2,150,398)	長 期 借 入 金	1,967,000
車 両 運 搬 具	1,726,636		
工 具 器 具 備 品	423,762	負 債 合 計	19,437,685
(無 形 固 定 資 産) (0)	正 味 財 産 の 部	
(投 資 そ の 他 の 資 産) (6,431,553)	(基 金) (5,500,000)
出 資 金	27,000	(繰 越 剰 余 金) (42,057,476)
差 入 保 証 金	2,400,000	繰 越 利 益	32,527,113
長 期 前 払 費 用	3,974,553	当 期 利 益	9,530,363
預 託 金	30,000	正 味 財 産 の 部 合 計	47,557,476
資 産 合 計	66,995,161	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	66,995,161

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

項 目	内 訳 金 額	金 額
I 売 上 高		199,768,342
II 販売費及び一般管理費		
給 料 手 当	90,075,184	
賞 与	7,419,125	
法 定 福 利 費	13,129,631	
福 利 厚 生 費	1,324,614	
給 食 費	16,373,592	
利 用 者 日 用 品 費	1,164,658	
教 養 娛 楽 費	112,332	
研 修 費	82,200	
外 注 費	413,600	
広 告 宣 伝 費	172,700	
交 際 費	536,591	
会 議 費	628,850	
旅 費 交 通 費	1,694,173	
通 信 費	1,070,440	
消 耗 品 費	3,150,891	
修 繕 費	1,153,790	
水 道 光 熱 費	7,036,805	
諸 会 費	34,911	
支 払 手 数 料	1,072,985	
車 両 費	786,893	
地 代 家 賃	37,080,000	
賃 借 料	429,880	
保 険 料	1,574,170	
租 税 公 課	192,500	
寄 付 金	5,500	
雑 費	15,016	
減 価 償 却 費	2,094,284	188,825,315
営 業 利 益		10,943,027
III 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	210	
寄 付 金	200,000	
雑 収 入	1,197,667	1,397,877
IV 営 業 外 費 用		
支 払 利 息		46,841
経 常 利 益		12,294,063
税 引 前 当 期 純 利 益		12,294,063
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		2,763,700
当 期 純 利 益		9,530,363