

決算報告書

第1期

自 平成26年 4月 2日

至 平成26年12月31日

一般社団法人 わ・Wa・わ

福岡県小郡市小郡74番8
パルネット山下103号室

貸借対照表

一般社団法人 わ・Wa・わ

[税込] (単位:円)
平成26年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	444,407
小口現金	6,702	短期借入金	2,000,000
普通預金	2,365,805	預り金	211,195
現金・預金計	2,372,507	未払法人税等	47,300
(その他流動資産)		流動負債計	2,702,902
前払費用	30,000	【固定負債】	
前払金	4,731	長期借入金	10,000,000
未収入金	1,545,924	固定負債計	10,000,000
その他流動資産計	1,580,655	負債の部合計	12,702,902
流動資産合計	3,953,162	純資産の部	
【固定資産】		【株主資本】	
(有形固定資産)		(利益剰余金)	
車両運搬具	1,087,570	[その他利益剰余金]	
工具器具備品	749,523	繰越利益剰余金	△6,714,546
減価償却累計額	△283,669	利益剰余金計	△6,714,546
有形固定資産計	1,553,424	株主資本計	△6,714,546
(投資その他の資産)		純資産の部合計	△6,714,546
敷金	472,000		
預託金	9,770		
投資その他の資産計	481,770		
固定資産合計	2,035,194		
資産の部合計	5,988,356	負債・純資産の部合計	5,988,356

損 益 計 算 書

[税込] (単位：円)

一般社団法人 わ・Wa・わ

自 平成26年 4月 2日 至 平成26年12月31日

【売上高】		
障害児施設給付費収入	1,617,632	
利用者負担金収入	103,537	
その他の事業収入	1,231,686	
その他の収入	387,157	
売上高 計		3,340,012
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	0	
合 計	0	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		0
売上総利益		3,340,012
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	7,955,676	
(その他経費)		
その他経費 計	4,043,546	
販売費・一般管理費計	11,999,222	
営業利益		△8,659,210
【営業外収益】		
受取 利息	92	
雑 収 入	2,153,250	
営業外収益 計	2,153,342	
【営業外費用】		
支払 利息	23,203	
繰延資産償却費	138,175	
営業外費用 計	161,378	
経常利益		△6,667,246
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
特別損失 計	0	
税引前当期純利益(損失)		△6,667,246
法人税、住民税及び事業税		47,300
当期純利益 (損失)		△6,714,546

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位：円)

一般社団法人 わ・Wa・わ

自 平成26年 4月 2日 至 平成26年12月31日

(人件費)	
給料 手当	6,230,455
役員 報酬	680,000
法定福利費	1,030,683
福利厚生費	14,538
人件費 計	7,955,676
(その他経費)	
通 信 費	274,279
荷造 運賃	2,700
水道光熱費	96,716
旅費交通費	178,960
広告宣伝費	39,358
接待交際費	17,700
会 議 費	8,262
事務用消耗品費	206,514
備品消耗品費	640,235
新聞図書費	7,776
修 繕 費	22,409
地代 家賃	1,203,916
車両燃料費	222,310
損害保険料	81,890
租税 公課	25,320
諸 会 費	77,000
リース 料	173,664
支払手数料	355,264
研究開発費	48,000
減価償却費	343,856
雑 費	17,417
その他経費 計	4,043,546
販売費・一般管理費計	11,999,222