

# 決 算 報 告 書

( 第 2 期 )

自 平成 27 年 1 月 1 日  
至 平成 27 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

平成 27 年 12 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 10,743,450】	【流動負債】	【 3,058,952】
現金及び預金	5,846,015.	短期借入金	2,000,000
未収入金	4,897,435	未払金	13,251
【固定資産】	【 1,556,659】	未払費用	318,560
(有形固定資産)	( 1,084,659)	預り金	465,841
車輜運搬具	1,417,570	法人税等充当金	261,300
工具器具備品	669,273	【固定負債】	【 8,714,000】
減価償却累計額	△1,002,184	長期借入金	8,714,000
(投資その他の資産)	( 472,000)		
敷金	472,000	負債の部合計	11,772,952
		純資産の部	
		【株主資本】	【 527,157】
		(利益剰余金)	( 527,157)
		繰越利益剰余金	527,157
		純資産の部合計	527,157
資産の部合計	12,300,109	負債及び純資産の部合計	12,300,109

損 益 計 算 書

自平成27年1月1日  
至平成27年12月31日

科 目	金 額	
	円	
【純 売 上 高】		
障害児施設給付費収入	22,141,580	
利用者負担金収入	890,625	
その他の事業収入	823,948	
その他の収入	165,721	24,021,874
売 上 総 利 益		( 24,021,874)
【販売費及び一般管理費】		
会 議 費	8,850	
役 員 報 酬	960,000	
給 料 手 当	9,624,182	
賞 与	976,801	
法 定 福 利 費	1,553,565	
厚 生 費	59,097	
減 価 償 却 費	798,765	
地 代 家 賃	1,893,264	
修 繕 費	127,568	
事 務 用 品 費	63,726	
消 耗 品 費	375,943	
水 道 光 熱 費	241,388	
旅 費 交 通 費	55,960	
手 数 料	257,228	
租 税 公 課	61,100	
交 際 接 待 費	10,619	
保 険 料	272,160	
通 信 費	468,494	
諸 会 費	52,000	
車 輛 費	111,057	
車 両 燃 料 費	380,604	
リ ー ス 料	354,596	
研 究 開 発 費	55,054	
雑 費	34,322	18,796,343
営 業 利 益		( 5,225,531)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	312	
雑 収 入	2,337,608	2,337,920
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	60,448	60,448
経 常 利 益		( 7,503,003)
税引前当期純利益		( 7,503,003)
法人税、住民税及び事業税		261,300
当 期 純 利 益		( 7,241,703)