

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成 28 年 1 月 1 日
至 平成 28 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 28 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】	【 18,513,843】	【流動負債】	【 6,076,817】
現金及び預金	12,839,007	短期借入金	2,000,000
未収入金	5,674,836	未払費用	751,767
【固定資産】	【 2,432,741】	預り金	685,250
(有形固定資産)	(1,732,741)	法人税等充当金	2,639,800
建物	1,313,000	【固定負債】	【 7,250,000】
車輛運搬具	1,417,570	長期借入金	7,250,000
工具器具備品	589,023		
減価償却累計額	△1,586,852	負債の部合計	13,326,817
(投資その他の資産)	(700,000)	純資産の部	
敷金	700,000	【株主資本】	【 7,619,767】
		(利益剰余金)	(7,619,767)
		繰越利益剰余金	7,619,767
		純資産の部合計	7,619,767
資産の部合計	20,946,584	負債及び純資産の部合計	20,946,584

損 益 計 算 書

自平成28年1月1日
至平成28年12月31日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
障害児施設給付費収入	30,068,819	
利用者負担金収入	1,201,703	
その他の事業収入	1,510,745	
その他の収入	2,278,181	35,059,448
売上総利益		(35,059,448)
【販売費及び一般管理費】		
会 議 費	48,082	
役 員 報 酬	3,120,000	
給 料 手 当	10,769,845	
賞 与	1,736,190	
法 定 福 利 費	2,005,057	
厚 生 費	49,734	
減 価 償 却 費	664,918	
地 代 家 賃	2,281,140	
修 繕 費	320,160	
事 務 用 品 費	27,534	
消 耗 品 費	968,244	
水 道 光 熱 費	251,836	
旅 費 交 通 費	66,640	
手 数 料	694,392	
租 税 公 課	157,246	
交 際 接 待 費	68,912	
保 険 料	332,460	
通 信 費	489,484	
車 輛 費	28,600	
車 両 燃 料 費	473,416	
リ ー ス 料	439,728	
研 究 開 発 費	84,000	
寄 付 金	53,000	
雑 費	140,469	25,271,087
営業利益		(9,788,361)
【営業外収益】		
受 取 利 息	495	495
【営業外費用】		
支 払 利 息	56,446	56,446
経 常 利 益		(9,732,410)
税引前当期純利益		(9,732,410)
法人税、住民税及び事業税		2,639,800
当期純利益		(7,092,610)