

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 29 年 1 月 1 日

至 平成 29 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

損 益 計 算 書

自平成29年1月1日
至平成29年12月31日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
障害児施設給付費収入	33,092,894	
利用者負担金収入	1,226,978	
その他の事業収入	1,730,064	
その他の収入	2,186,447	38,236,383
売上総利益		(38,236,383)
【販売費及び一般管理費】		
会 議 費	19,063	
役 員 報 酬	6,360,000	
給 料 手 当	14,068,669	
賞 与	2,003,600	
法 定 福 利 費	3,105,965	
厚 生 費	118,143	
減 価 償 却 費	398,477	
地 代 家 賃	2,669,016	
修 繕 費	518,866	
事 務 用 品 費	42,603	
消 耗 品 費	232,415	
水 道 光 熱 費	277,553	
旅 費 交 通 費	169,366	
手 数 料	721,926	
租 税 公 課	78,100	
交 際 接 待 費	52,099	
保 険 料	356,900	
通 信 費	407,175	
車 輛 費	10,680	
車 両 燃 料 費	500,659	
リ ー ス 料	266,064	
研 究 開 発 費	84,500	
寄 付 金	3,000	
雑 費	34,371	32,499,210
営業利益		(5,737,173)
【営業外収益】		
受取利息	104	
雑収入	15,640	15,744
【営業外費用】		
支払利息	46,035	46,035
経常利益		(5,706,882)
税引前当期純利益		(5,706,882)
法人税、住民税及び事業税		1,170,000
当期純利益		(4,536,882)

貸借対照表

平成 29 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】	【 19,826,699】	【流動負債】	【 3,918,314】
現金及び預金	12,341,027	短期借入金	2,000,000
未収入金	7,485,672	未払費用	833,632
【固定資産】	【 2,034,264】	預り金	1,049,182
(有形固定資産)	(1,334,264)	法人税等充当金	35,500
建物	1,313,000	【固定負債】	【 5,786,000】
車輛運搬具	1,417,570	長期借入金	5,786,000
工具器具備品	568,960		
減価償却累計額	△1,965,266	負債の部合計	9,704,314
(投資その他の資産)	(700,000)	純資産の部	
敷金	700,000	【株主資本】	【 12,156,649】
		(利益剰余金)	(12,156,649)
		繰越利益剰余金	12,156,649
		純資産の部合計	12,156,649
資産の部合計	21,860,963	負債及び純資産の部合計	21,860,963

