

# 決算報告書

(第5期)

自平成30年1月1日  
至平成30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 30 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】	【 17,431,014】	【流動負債】	【 1,880,196】
現金及び預金	11,744,604	未払費用	1,073,717
未収入金	5,686,410	預り金	770,979
【固定資産】	【 2,565,156】	法人税等充当金	35,500
(有形固定資産)	( 1,865,156)	【固定負債】	【 4,322,000】
建物	1,313,000	長期借入金	4,322,000
車輛運搬具	2,548,742		
工具器具備品	568,960	負債の部合計	6,202,196
減価償却累計額	△2,565,546	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 700,000)	【株主資本】	【 13,793,974】
敷金	700,000	(利益剰余金)	( 13,793,974)
		繰越利益剰余金	13,793,974
		純資産の部合計	13,793,974
資産の部合計	19,996,170	負債及び純資産の部合計	19,996,170

損 益 計 算 書

自平成30年1月1日  
至平成30年12月31日

科 目	金 額	円
<b>【純 売 上 高】</b>		
障害児施設給付費収入	31,184,746	
利用者負担金収入	1,346,234	
その他の事業収入	2,679,586	
その他の収入	25,000	35,235,566
売 上 総 利 益		( 35,235,566)
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
広告宣伝費	129,600	
会議費	6,829	
役員報酬	6,360,000	
給料手当	14,299,467	
賞与	1,266,799	
法定福利費	3,186,262	
厚生費	82,304	
減価償却費	919,971	
地代家賃	2,669,016	
修繕費	509,784	
事務用品費	48,753	
消耗品費	310,105	
水道光熱費	305,676	
旅費交通費	254,609	
手数料	795,576	
租税公課	80,300	
交際接待費	122,743	
保険料	349,820	
通信費	472,881	
車両燃料費	562,701	
リース料	72,960	
研究開発費	79,900	
寄付金	3,000	
雑費	88,308	32,977,364
営 業 利 益		( 2,258,202)
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	126	126
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	35,785	35,785
経 常 利 益		( 2,222,543)
税引前当期純利益		( 2,222,543)
法人税、住民税及び事業税		585,218
当 期 純 利 益		( 1,637,325)