

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成 31 年 1 月 1 日
至 令和 1 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

令和 1 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】	【 17,217,488】	【流動負債】	【 1,944,438】
現金及び預金	11,041,248	未払費用	950,450
未収入金	6,176,240	預り金	958,488
【固定資産】	【 1,776,347】	法人税等充当金	35,500
(有形固定資産)	(1,076,347)	【固定負債】	【 3,012,800】
建物	1,313,000	長期借入金	2,858,000
車輜運搬具	2,548,742	長期未払金	154,800
工具器具備品	568,960		
減価償却累計額	△3,354,355	負債の部合計	4,957,238
(投資その他の資産)	(700,000)	純資産の部	
敷金	700,000	【株主資本】	【 14,036,597】
		(利益剰余金)	(14,036,597)
		繰越利益剰余金	14,036,597
		純資産の部合計	14,036,597
資産の部合計	18,993,835	負債及び純資産の部合計	18,993,835

損益計算書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
障害児施設給付費収入	29,841,776	
利用者負担金収入	1,083,474	
その他の事業収入	2,786,814	33,712,064
売 上 総 利 益		(33,712,064)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	3,000	
会 議 費	3,889	
役 員 報 酬	6,360,000	
給 料 手 当	15,031,519	
賞 与	1,338,801	
法 定 福 利 費	2,848,094	
厚 生 費	114,775	
減 価 償 却 費	997,562	
地 代 家 賃	2,683,860	
修 繕 費	349,354	
事 務 用 品 費	47,538	
消 耗 品 費	206,413	
水 道 光 熱 費	262,450	
旅 費 交 通 費	301,608	
手 数 料	811,331	
租 税 公 課	148,600	
交 際 接 待 費	50,656	
保 険 料	359,450	
通 信 費	479,560	
車 両 燃 料 費	644,528	
リ ー ス 料	62,000	
研 究 開 発 費	120,987	
寄 付 金	3,000	
雑 費	41,127	33,270,102
営 業 利 益		(441,962)
【営業外収益】		
受 取 利 息	100	
雑 収 入	18,300	18,400
【営業外費用】		
支 払 利 息	25,539	25,539
経 常 利 益		(434,823)
税引前当期純利益		(434,823)
法人税、住民税及び事業税		192,200
当 期 純 利 益		(242,623)

一般社団法人 わ・Wa・わ

キャッシュフロー計算書 (間接法)

自 2019年1月1日
至 2019年12月31日

単位：円

I	営業活動によるキャッシュ・フロー	
	税金等調整前当期純利益	434,823
	減価償却費	997,562
	受取利息および配当金	0
	支払利息割引料	0
	その他、営業外損益・特別損益	0
	未収入金の増減額	△ 489,830
	未払費用の増減額	△ 123,267
	その他負債の増減額	342,309
	小 計	1,161,597
	利息および配当金の受取額	0
	法人税等の支払額	△ 192,200
	その他の受取額	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー	969,397
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得等による支出	△ 208,753
	有形固定資産の売却等による収入	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 208,753
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	長期借入金の返済による支出	△ 1,464,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,464,000
IV	現金及び現金同等物に係る換算差額	
V	現金及び現金同等物の増減額	△ 703,356
VI	現金及び現金同等物の期首残高	11,744,604
VII	現金及び現金同等物の期末残高	11,041,248