

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 2 年 1 月 1 日
至 令和 2 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 2 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】	【 31,373,842】	【流動負債】	【 2,310,952】
現金及び預金	23,907,906	未払費用	744,428
前払費用	391,129	預り金	1,023,124
仮払金	400,000	法人税等充当金	543,400
未収入金	6,674,807	【固定負債】	【 16,445,600】
【固定資産】	【 2,954,571】	長期借入金	16,394,000
(有形固定資産)	(1,804,571)	長期未払金	51,600
建物	1,313,000		
車輛運搬具	3,621,402	負債の部合計	18,756,552
工具器具備品	568,960		
減価償却累計額	△3,698,791	純資産の部	
(投資その他の資産)	(1,150,000)	【株主資本】	【 15,571,861】
敷金	1,150,000	(利益剰余金)	(15,571,861)
		繰越利益剰余金	15,571,861
		純資産の部合計	15,571,861
資産の部合計	34,328,413	負債及び純資産の部合計	34,328,413

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
障害児施設給付費収入	35,799,357	
利用者負担金収入	749,401	
その他の事業収入	2,791,458	
その他の収入	127,200	39,467,416
売上総利益		(39,467,416)
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	66,000	
会議費	4,628	
役員報酬	6,360,000	
給料手当	17,460,920	
賞与	1,749,400	
雑給	206,125	
法定福利費	3,035,314	
厚生費	65,775	
減価償却費	674,435	
地代家賃	3,374,919	
修繕費	252,623	
事務用品費	140,378	
消耗品費	606,752	
水道光熱費	291,890	
旅費交通費	302,470	
手数料	1,007,985	
租税公課	114,900	
交際接待費	72,940	
保険料	670,980	
通信費	557,540	
車輦費	7,256	
車両燃料費	595,455	
リース料	72,000	
研究開発費	92,840	
寄付金	3,000	
雑費	28,676	37,815,201
営業利益		(1,652,215)
【営業外収益】		
受取利息	116	
雑収入	441,673	441,789
【営業外費用】		
支払利息	15,340	15,340
経常利益		(2,078,664)
税引前当期純利益		(2,078,664)
法人税、住民税及び事業税		543,400
当期純利益		(1,535,264)

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日

単位：円

科 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	2,078,664
減価償却費	344,436
受取利息及び配当金	△116
支払利息及び割引料	15,340
その他営業外収益	△441,673
その他資産の増加額	△1,289,696
その他負債の減少額	△244,586
小計	462,369
利息及び配当金の受取額	116
利息の支払額	△15,340
営業外収入	441,673
法人税等の支払額	△35,500
営業活動によるキャッシュ・フロー	853,318
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による支出	△1,072,660
その他投資活動による支出	△450,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,522,660
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	13,536,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,536,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	12,866,658
V 現金及び現金同等物の期首残高	11,041,248
VI 現金及び現金同等物の期末残高	23,907,906