

決算報告書

(第 10 期)

自 令和 5 年 1 月 1 日
至 令和 5 年 8 月 5 日

一般社団法人 わ・Wa・わ

小郡市大保1592-20

貸借対照表

令和 5 年 8 月 5 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】	【 31,425,349】	【流動負債】	【 2,164,684】
現金及び預金	19,942,513	未払費用	982,986
前払費用	186,948	預り金	1,181,698
未収入金	11,295,888	【固定負債】	【 17,000,000】
【固定資産】	【 3,055,456】	長期借入金	15,000,000
(有形固定資産)	(1,896,956)	退職給与引当金	2,000,000
建物	1,313,000		
車両運搬具	7,556,127	負債の部合計	19,164,684
工具器具備品	568,960	純資産の部	
減価償却累計額	△7,541,131		
(投資その他の資産)	(1,158,500)	繰越利益剰余金	15,316,121
敷金	1,158,500		
		純資産の部合計	15,316,121
資産の部合計	34,480,805	負債及び純資産の部合計	34,480,805

損 益 計 算 書

自 令和 5 年 1 月 1 日
至 令和 5 年 8 月 5 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
障害児施設給付費収入	33,754,043	
利用者負担金収入	814,407	
その他の事業収入	1,806,147	36,374,597
売 上 総 利 益		(36,374,597)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	51,100	
役 員 報 酬	4,200,000	
給 料 手 当	18,189,992	
賞 与	3,423,963	
退 職 給 付 費 用	1,890,000	
法 定 福 利 費	3,772,493	
厚 生 費	206,108	
減 価 償 却 費	1,647,686	
地 代 家 賃	1,890,645	
修 繕 費	740,086	
消 耗 品 費	226,767	
水 道 光 熱 費	207,945	
旅 費 交 通 費	93,030	
手 数 料	1,841,154	
租 税 公 課	340,030	
交 際 接 待 費	50,494	
保 険 料	557,730	
通 信 費	306,192	
車 輛 費	405,564	
新 聞 図 書 費	7,500	
リ ー ス 料	134,046	
研 究 開 発 費	139,500	
雑 費	16,083	40,338,108
営 業 損 失		(3,963,511)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	100	
雑 収 入	3,437,394	3,437,494
経 常 損 失		(526,017)
税引前当期純損失		(526,017)
法人税、住民税及び事業税		1,211,300
当 期 純 損 失		(1,737,317)

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 5年 1月 1日 至 令和 5年 8月 5日

単位：円

科 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純損失	△526,017
減価償却費	1,647,686
退職引当金の増加額	1,400,000
受取利息及び配当金	△100
その他営業外収益	△3,437,394
その他資産の増加額	△1,584,087
その他負債の減少額	△554,708
小計	△3,054,620
利息及び配当金の受取額	100
営業外収入	3,437,394
法人税等の支払額	△1,282,300
営業活動によるキャッシュ・フロー	△899,426
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
その他投資活動による支出	△438,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△438,500
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△1,337,926
V 現金及び現金同等物の期首残高	21,280,439
VI 現金及び現金同等物の期末残高	19,942,513