

# 決算報告書

(第 11 期)

自 令和 5 年 8 月 6 日  
至 令和 5 年 12 月 31 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 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】	【 29,390,291】	【流動負債】	【 2,987,720】
現金及び預金	17,939,991	未払費用	1,505,563
前払費用	327,500	預り金	1,482,157
未収入金	11,122,800	【固定負債】	【 18,000,000】
【固定資産】	【 1,693,337】	長期借入金	15,000,000
(有形固定資産)	( 1,237,837)	退職給与引当金	3,000,000
車輜運搬具	8,206,127		
減価償却累計額	△6,968,290	負債の部合計	20,987,720
(投資その他の資産)	( 455,500)	純資産の部	
敷金	445,500	繰越利益剰余金	10,095,908
保証金	10,000		
		純資産の部合計	10,095,908
資産の部合計	31,083,628	負債及び純資産の部合計	31,083,628

損 益 計 算 書

科 目	金	額
		円
<b>【純 売 上 高】</b>		
障害児施設給付費収入	25,538,249	
利用者負担金収入	619,879	
その他の事業収入	1,516,488	27,674,616
売 上 総 利 益		( 27,674,616)
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
広 告 宣 伝 費	36,500	
荷 造 運 賃	176,000	
役 員 報 酬	3,000,000	
給 料 手 当	13,327,389	
賞 与	3,958,756	
退 職 給 付 費 用	1,269,350	
法 定 福 利 費	3,077,844	
厚 生 費	292,248	
減 価 償 却 費	582,043	
地 代 家 賃	1,181,954	
修 繕 費	2,517,392	
消 耗 品 費	599,427	
水 道 光 熱 費	190,021	
旅 費 交 通 費	139,928	
手 数 料	679,382	
租 税 公 課	167,440	
交 際 接 待 費	105,083	
保 険 料	406,770	
通 信 費	247,459	
諸 会 費	20,000	
車 輛 費	403,184	
リ ー ス 料	169,290	
研 究 開 発 費	5,000	
雑 費	22,084	32,574,544
営 業 損 失		( 4,899,928)
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	91	
雑 収 入	448,000	448,091
経 常 損 失		( 4,451,837)
<b>【特 別 損 失】</b>		
固定資産徐売却損	727,076	727,076
税引前当期純損失		( 5,178,913)
法人税、住民税及び事業税		41,300
当 期 純 損 失		( 5,220,213)

## キャッシュ・フロー計算書

自 令和 5年 8月 6日 至 令和 5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	
税引前当期純損失	△5,178,913
退職引当金の増加額	1,000,000
受取利息及び配当金	△91
有形固定資産売却損	727,076
その他営業外収益	△448,000
その他資産の減少額	32,536
その他負債の増加額	823,036
小計	△3,044,356
利息及び配当金の受取額	91
営業外収入	448,000
法人税等の支払額	△41,300
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,637,565
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	△650,000
有形固定資産の売却による収入	582,043
その他投資活動による支出	△10,000
その他投資活動による収入	713,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	635,043
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	△2,002,522
V 現金及び現金同等物の期首残高	19,942,513
VI 現金及び現金同等物の期末残高	17,939,991