

決算報告書

第 2 期

自 平成31年04月01日

至 令和2年 03月31日

特定非営利活動法人 謙伸

福山市駅家町万能倉

1 3 4 5 番地10

貸借対照表

令和2年03月31日 現在

特定非営利活動法人 謙仲

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	1,377,290
立替金	111,625
前払費用	166,000
未収入金	7,805,651

流動資産合計

9,460,566

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	359,711
減価償却累計額	-359,711

有形固定資産合計

0

【投資その他の資産】

預託金	16,940
-----	--------

投資その他の資産合計

16,940

固定資産合計

16,940

資産の部合計

9,477,506

負債の部

【流動負債】

役員借入金	1,738,805
未払金	3,681,530
未払法人税等	71,000
預り金	155,180

流動負債合計

5,646,515

【固定負債】

長期借入金	8,468,000
-------	-----------

固定負債合計

8,468,000

負債の部合計

14,114,515

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	-4,637,009
その他利益剰余金合計	-4,637,009
利益剰余金合計	-4,637,009

株主資本合計

-4,637,009

貸借対照表

令和2年03月31日 現在

特定非営利活動法人 謙伸

(単位：円)

純資産の部合計	-4,637,009
負債及び純資産の部合計	<u>9,477,506</u>

損益計算書

平成31年04月01日 ~ 令和2年03月31日

特定非営利活動法人 謙仲

(単位：円)

【売上高】

【管】受取利息	29
【管】雑収益	971,066
【事】事業収益	39,494,024
【事】その他の事業収入	13,205,929

売上高計 53,671,048

【売上原価】

当期商品仕入	1,686,333
--------	-----------

売上原価計 1,686,333

売上総利益 51,984,715

【販売管理費】

販売管理費計	55,445,376
--------	------------

営業利益 -3,460,661

【営業外収益】

雑収入	400,000
-----	---------

営業外収益計 400,000

経常利益 -3,060,661

税引前当期純利益 -3,060,661

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	71,000
--------------	--------

法人税等計 71,000

当期純利益 -3,131,661

販売費及び一般管理費内訳書

平成31年04月01日 ~ 令和2年03月31日

特定非営利活動法人 謙伸

(単位： 円)

車 両 費	36,382
減 価 償 却 費	359,711
【 管 】 役 員 報 酬	4,728,000
【 管 】 給 料 手 当	35,273,989
【 管 】 法 定 福 利 費	2,579,943
【 管 】 福 利 厚 生 費	43,014
【 管 】 会 議 費	145,957
【 管 】 交 際 費	1,688,040
【 管 】 旅 費 交 通 費	804,000
【 管 】 車 両 費	1,360,507
【 管 】 通 信 運 搬 費	674,479
【 管 】 消 耗 品 費	481,921
【 管 】 修 繕 費	188,880
【 管 】 水 道 光 熱 費	291,901
【 管 】 地 代 家 賃	1,974,800
【 管 】 保 険 料	982,790
【 管 】 諸 会 費	4,000
【 管 】 租 税 公 課	22,304
【 管 】 支 払 手 数 料	1,822,875
【 管 】 新 聞 函 書 費	2,916
【 管 】 支 払 利 息	218,584
【 管 】 雑 費	1,760,383
販 売 管 理 費 計	<u>55,445,376</u>

株主資本等変動計算書

平成31年04月01日 ~ 令和2年03月31日

特定非営利活動法人 謙伸

(単位：円)

【株主資本】

利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		-1,505,348
	当期変動額	当期純利益	-3,131,661
	当期末残高		-4,637,009
利益剰余金合計	当期首残高		-1,505,348
	当期変動額		-3,131,661
	当期末残高		-4,637,009
株主資本合計	当期首残高		-1,505,348
	当期変動額		-3,131,661
	当期末残高		-4,637,009
純資産の部合計	当期首残高		-1,505,348
	当期変動額		-3,131,661
	当期末残高		-4,637,009

個別注記表

平成31年04月01日 ~ 令和2年03月31日

特定非営利活動法人 謙仲