

決算報告書

第 8 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

一般社団法人 WATALIS

亙理郡亙理町字中町 2 2

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 5,383,554】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 4,095,261】</b>
現金・預金	1,283,421	短期借入金	2,882,000
商品・製品	235,399	未払金	636,489
未収入金	3,776,734	未払法人税等	72,000
前払費用	88,000	前受金	501,712
<b>【固定資産】</b>	<b>【 334,000】</b>	預り金	3,060
[無形固定資産]	[ 324,000]	負債合計	4,095,261
保証金	84,000	純資産の部	
敷金	240,000	<b>【株主資本】</b>	<b>【 1,622,293】</b>
[投資その他の資産]	[ 10,000]	[利益剰余金]	[ 1,622,293]
出資金	10,000	(その他利益剰余金)	( 1,622,293)
		繰越利益剰余金	1,622,293
		純資産合計	1,622,293
資産合計	5,717,554	負債・純資産合計	5,717,554

# 損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	5,799,330	
助 成 金 収 入	3,681,032	9,480,362
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	70,194	
仕 入 高	1,262,993	
ワークショップ <sup>o</sup> 仕入高	7,148	
当期製品製造原価	1,436,433	
合 計	2,776,768	
期 末 棚 卸 高	235,399	2,541,369
売 上 総 利 益		6,938,993
【販売費及び一般管理費】		5,155,067
営 業 利 益		1,783,926
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	23	
受 取 配 当 金	200	
雑 収 入	454,380	454,603
【営 業 外 費 用】		
支払利息・手形売却損	41,894	
雑 損 失	93,100	134,994
経 常 利 益		2,103,535
税引前当期純利益		2,103,535
法人税、住民税及び事業税		72,000
当 期 純 利 益		2,031,535

# 販売費及び一般管理費

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【人 件 費】		
給 料 手 当	1,244,373	
雑 給	94,400	
法 定 福 利 費	23,657	1,362,430
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	29,410	
運 賃	28,984	
旅 費 交 通 費	13,930	
交 際 費	20,000	
会 議 費	10,252	
通 信 費	268,049	
水 道 光 熱 費	112,782	
租 税 公 課	4,993	
消 耗 品 費	817,070	
賃 借 料	528,000	
修 繕 費	60,000	
保 険 料	32,130	
支 払 手 数 料	153,069	
諸 会 費	231,375	
新 聞 図 書 費	21,307	
管 理 諸 費	21,386	
支 払 報 酬 料	1,439,900	3,792,637
合 計		5,155,067

# 製造原価報告書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
【材 料 費】		
材 料 仕 入	1,411,503	1,411,503
【外 注 加 工 費】		
外 注 加 工 費	24,930	24,930
当期総製造費用		1,436,433
当期製品製造原価		1,436,433

# 株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	株主資本										純資産合計
	資本金			資本剰余金			利益剰余金				
	資本金	資本剰余金		資本剰余金 合計	利益準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	自己株式	株主資本 合計	
		資本準備金	その他資本 剰余金			任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高							△409,242	△409,242		△409,242	△409,242
当期変動額											
当期純利益							2,031,535	2,031,535		2,031,535	2,031,535
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,031,535	2,031,535	-	2,031,535	2,031,535
当期末残高							1,622,293	1,622,293		1,622,293	1,622,293

# 個 別 注 記 表

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。

3. その他の注記

(1) その他（助成金の内訳）

公益財団法人JKA コミュニティサロンの開設・運営事業	2,881,032円
公益信託オオバナちづくり基金	500,000円
社会福祉法人宮城県共同募金会助成金	40,000円
宮城県産農林水産物需要喚起事業補助金	60,000円
一般社団法人YS市庭コミュニティー財団	200,000円
合計	3,681,032円

別紙の通り報告致します。

令和 3年 5月24日

一般社団法人 WATALIS

代表取締役

引地 恵

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

一般社団法人WATALIS

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金（中町カフェー）	20,000		
現金（五日町店舗）	20,000		
宮城第一信用金庫	1,243,421		
ゆうちょ銀行	0		
商品・製品	235,399		
未収金			
公益財団法人JKA	2,881,032		
亙理町フェニックスプラン推進協議会	782,000		
株式会社WATALIS	113,702		
前払費用			
株式会社カドサワ	88,000		
流動資産合計		5,383,554	
2 固定資産			
有形固定資産合計	0		
無形固定資産合計	0		
投資その他の資産			
保証金	84,000		
敷金	240,000		
出資金	10,000		
投資その他の資産合計	334,000		
固定資産合計		334,000	
資産合計			5,717,554
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
生活協同連合会グリーンコープ連合	2,882,000		
未払金			
丹野税理士事務所	253,000		
宮城第一信用金庫	147,701		
株式会社WATALIS	210,888		
アスクル他4件	24,900		
未払法人税	72,000		
前受金			
株式会社WATALIS	44,000		
草の根支援組織応援基金	315,800		
愛するみやぎ.com	141,912		
コロナ割増商品券			
預り金	3,060		
流動負債合計		4,095,261	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,095,261
正味財産			1,622,293