

決算報告書

第 7 期

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

一般社団法人 WATALIS

亶理郡亶理町字中町 2 2

貸借対照表

令和 2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
【流動資産】	【 3,790,850】	【流動負債】	【 3,729,211】
現金・預金	656,710	短期借入金	2,880,000
商品・製品	70,194	未払法人税等	72,000
未収入金	2,973,476	前受金	744,000
仮払金	2,470	預り金	33,211
前払費用	88,000	【固定負債】	【 804,881】
【固定資産】	【 334,000】	長期借入金	804,881
[無形固定資産]	[324,000]	負債合計	4,534,092
保証金	84,000	純資産の部	
敷金	240,000	【株主資本】	【 △409,242】
[投資その他の資産]	[10,000]	[利益剰余金]	[△409,242]
出資金	10,000	(その他利益剰余金)	(△409,242)
		繰越利益剰余金	△409,242
		純資産合計	△409,242
資産合計	4,124,850	負債・純資産合計	4,124,850

損 益 計 算 書

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	1,971,186	
助 成 金 収 入	2,980,000	4,951,186
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	17,470	
仕 入 高	559,712	
ワークショップ ^o 仕入高	41,050	
合 計	618,232	
期 末 棚 卸 高	70,194	548,038
売 上 総 利 益		4,403,148
【販売費及び一般管理費】		4,090,209
営 業 利 益		312,939
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	5	
受 取 配 当 金	200	
雑 収 入	2,549	2,754
【営 業 外 費 用】		
支払利息・手形売却損	36,681	36,681
経 常 利 益		279,012
税引前当期純利益		279,012
法人税、住民税及び事業税		72,000
当 期 純 利 益		207,012

販売費及び一般管理費

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
給 料 手 当	1,238,450	
雑 給	81,600	
法 定 福 利 費	14,425	1,334,475
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	27,400	
運 賃	107,375	
旅 費 交 通 費	24,210	
交 際 費	450	
会 議 費	1,100	
通 信 費	97,968	
水 道 光 熱 費	119,750	
租 税 公 課	10,490	
消 耗 品 費	422,981	
賃 借 料	523,200	
保 險 料	28,480	
支 払 手 数 料	6,694	
諸 会 費	13,350	
管 理 諸 費	16,106	
支 払 報 酬 料	1,353,180	
寄 附 金	3,000	2,755,734
合 計		4,090,209

株主資本等変動計算書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2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			利益準備金	利益剰余金		自己株式	株主資本合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金					利益剰余金合計
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高						△616,254	△616,254		△616,254	△616,254	
当期変動額											
当期純利益						207,012	207,012		207,012	207,012	
当期変動額合計						207,012	207,012		207,012	207,012	
当期末残高						△409,242	△409,242		△409,242	△409,242	

個 別 注 記 表

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2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 2,880,000円

公益信託仙台銀行まちづくり基金 地域の歴史・文化を学ぶ伝承WS事業 100,000円

合計 2,980,000円