

決算報告書

(第7期)

自 令和 3 年 6 月 1 日
至 令和 4 年 5 月 31 日

一般社団法人 はたらくよろこび

富山県高岡市立野3037番地

貸借対照表

一般社団法人 はたらくよるこび

令和 4年 5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】 | 【 16,182,396】 | 【流 動 負 債】 | 【 4,530,497】 |
| 現金及び預金 | 5,142,659 | 未払費用 | 4,142,660 |
| 売掛金 | 2,675,907 | 未払法人税等 | 315,300 |
| 仮払金 | 200,000 | 預り金 | 72,537 |
| 前払費用 | 35,000 | 【固 定 負 債】 | 【 7,031,000】 |
| 未収入金 | 8,128,830 | 長期借入金 | 7,030,000 |
| 【固 定 資 産】 | 【 2,630,928】 | 役員借入金 | 1,000 |
| (有形固定資産) | (2,599,338) | 負 債 合 計 | 11,561,497 |
| 建物 | 516,237 | 純 資 産 の 部 | |
| 建物附属設備 | 1,297,228 | 【株 主 資 本】 | 【 7,251,827】 |
| 構築物 | 499,584 | 資本金 | 5,000,000 |
| 機械装置 | 54,832 | (利益剰余金) | (2,251,827) |
| 車両運搬具 | 2 | その他利益剰余金 | 2,251,827 |
| 工具器具備品 | 231,455 | 繰越利益剰余金 | 2,251,827 |
| (投資その他の資産) | (31,590) | 純 資 産 合 計 | 7,251,827 |
| 出資金 | 5,000 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 18,813,324 |
| リサイクル預託金 | 26,590 | | |
| 資 産 合 計 | 18,813,324 | | |

損益計算書

一般社団法人 はたらくよろこび

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月31日

単位：円

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|------------|-------------|
| 【売 上 高】 | | |
| 売 上 高 | | 15,207,302 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 仕 入 高 | 85,608 | |
| 当期製品製造原価 | 26,668,452 | 26,754,060 |
| 売上総損失金額 | | △11,546,758 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 35,059,928 |
| 営業損失金額 | | △46,606,686 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 72 | |
| 受 取 配 当 金 | 150 | |
| 雑 収 入 | 50,199,916 | 50,200,138 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支 払 利 息 | | 92,091 |
| 経常利益金額 | | 3,501,361 |
| 税引前当期純利益金額 | | 3,501,361 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 315,340 |
| 当期純利益金額 | | 3,186,021 |

販売費及び一般管理費

一般社団法人 はたらくよろこび

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月31日

単位：円

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|------------|
| 役 員 報 酬 | 2,400,000 |
| 給 与 手 当 | 13,524,133 |
| 賞 与 | 675,000 |
| 法 定 福 利 費 | 1,584,194 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,746,833 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,030 |
| 通 信 費 | 218,268 |
| 交 際 費 | 15,035 |
| 減 価 償 却 費 | 417,130 |
| 賃 借 料 | 335,362 |
| 地 代 家 賃 | 7,510,865 |
| リ ー ス 料 | 160,056 |
| 保 険 料 | 861,900 |
| 修 繕 費 | 317,900 |
| 水 道 光 熱 費 | 873,251 |
| 消 耗 品 費 | 479,943 |
| 租 税 公 課 | 9,300 |
| 事 務 用 品 費 | 403,755 |
| 広 告 宣 伝 費 | 543,840 |
| 支 払 手 数 料 | 51,360 |
| 諸 会 費 | 5,000 |
| 研 修 費 | 36,500 |
| 車 両 費 | 804,044 |
| 雑 費 | 2,085,229 |
| 合 計 | 35,059,928 |

製造原価報告書

一般社団法人 はたらくよこび

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月31日

単位：円

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------|------------|------------|
| 【労 務 費】 | | |
| 賃 金 給 料 | 25,467,471 | |
| 法 定 福 利 費 | 544,880 | 26,012,351 |
| 【経 費】 | | |
| 消 耗 品 費 | | 656,101 |
| 当期製品製造原価 | | 26,668,452 |

株主資本等変動計算書

一般社団法人 はたらくよろこび

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月31日

単位：円

株主資本

| | | | |
|----------|--------------|-------|-----------|
| 資本金 | 当期首残高及び当期末残高 | | 5,000,000 |
| 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 | | △934,194 |
| | 当期変動額 | 当期純利益 | 3,186,021 |
| | 当期末残高 | | 2,251,827 |
| 利益剰余金合計 | 当期首残高 | | △934,194 |
| | 当期変動額 | | 3,186,021 |
| | 当期末残高 | | 2,251,827 |
| 株主資本合計 | 当期首残高 | | 4,065,806 |
| | 当期変動額 | | 3,186,021 |
| | 当期末残高 | | 7,251,827 |
| 純資産合計 | 当期首残高 | | 4,065,806 |
| | 当期変動額 | | 3,186,021 |
| | 当期末残高 | | 7,251,827 |