

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 6 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

一般社団法人ケア・クリエイト

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在 (単位：円)

一般社団法人ケア・クリエイト

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	20,699,982	【 流 動 負 債 】	21,012,856
お さ い ぼ	6,205	短 期 借 入 金	5,500,000
現 金	170,992	未 払 金	9,732,869
普 通 預 金	17,053,610	未 払 費 用	439,256
売 掛 金	2,872,000	前 受 金	2,526,190
売 掛 金 (分 割 払)	58,900	預 り 金	104,741
商 品	296,208	未 払 法 人 税 等	1,622,300
貯 蔵 品	9,936	未 払 消 費 税 等	1,087,500
前 払 費 用	97,157	【 固 定 負 債 】	2,071,704
未 収 金	152,974	リ ー ス 債 務	2,071,704
貸 倒 引 当 金	△ 18,000	負 債 合 計	23,084,560
【 固 定 資 産 】	13,495,756	純 資 産 の 部	
【 有 形 固 定 資 産 】	11,576,416	【 株 主 資 本 】	11,111,178
建 物	727,372	【 資 本 金 】	5,000,000
リ ー ス 資 産	2,049,044	【 利 益 剰 余 金 】	6,111,178
建 設 仮 勘 定	8,800,000	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	6,111,178
【 投 資 そ の 他 資 産 】	1,919,340	繰 越 利 益 剰 余 金	6,111,178
保 険 積 立 金	1,207,340	純 資 産 合 計	11,111,178
保 証 金	10,000		
敷 金	702,000		
資 産 合 計	34,195,738	負 債 ・ 純 資 産 合 計	34,195,738

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)

一般社団法人ケア・クリエイト

勘 定 科 目	金 額	
【 売 上 高 】		41,124,978
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	84,875	
教 材 仕 入	1,919,808	
事 業 仕 入	640,015	
会 場 費	793,780	
講 師 料	960,250	
合 計	4,398,728	
期 末 商 品 棚 卸 高	296,208	4,102,520
売 上 総 利 益		37,022,458
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
給 料 手 当	9,482,527	
旅 費 交 通 費	288,494	
広 告 宣 伝 費	1,949,772	
車 両 費	458,518	
諸 会 費	10,000	
リ ー ス 料	266,512	
法 定 福 利 費	2,120,863	
役 員 報 酬	5,352,000	
賞 与	1,202,000	
減 価 償 却 費	1,427,624	
支 払 地 代 家 賃	4,539,167	
修 繕 費	522,939	
事 務 用 品 費	644,025	
通 信 費	1,383,145	
水 道 光 熱 費	654,276	
租 税 公 課	1,859,750	
交 際 費	213,623	
支 払 保 険 料	296,297	
消 耗 品 費	305,951	
福 利 厚 生 費	525,383	
管 理 諸 費	517,792	
研 修 費	57,500	
図 書 費	41,270	
雑 費	949,694	35,069,122
営 業 利 益		1,953,336
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	97	
雑 収 入	4,776,768	
雑 収 入 (物 販)	21,150	4,798,015
【 営 業 外 費 用 】		

支 払 利 息 割 引 料	10,006	10,006
経 常 利 益		6,741,345
【 特 別 利 益 】		
貸 倒 引 当 金 戻 入	684	684
税 引 前 当 期 純 利 益		6,742,029
法 人 税 及 び 住 民 税		1,622,314
当 期 純 利 益		5,119,715

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

一般社団法人ケア・クリエイト

勘 定 科 目				金 額	
給 料 手 当				9,482,527	
旅 費 交 通 費				288,494	
広 告 宣 伝 費				1,949,772	
車 両 費				458,518	
諸 会 費				10,000	
リ ー ス 料				266,512	
法 定 福 利 費				2,120,863	
役 員 報 酬				5,352,000	
賞 与				1,202,000	
減 価 償 却 費				1,427,624	
支 払 地 代 家 賃				4,539,167	
修 繕 費				522,939	
事 務 用 品 費				644,025	
通 信 費				1,383,145	
水 道 光 熱 費				654,276	
租 税 公 課				1,859,750	
交 際 費				213,623	
支 払 保 険 料				296,297	
消 耗 品 費				305,951	
福 利 厚 生 費				525,383	
管 理 諸 費				517,792	
研 修 費				57,500	
図 書 費				41,270	
雑 費				949,694	
合 計					35,069,122

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)

一般社団法人ケア・クリエイト

勘定科目			金額
【株主資本】			
【資本金】			
基	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	991,463
		当期変動額 当期純利益	5,119,715
		当期末残高	6,111,178
利益剰余金合計		当期首残高	991,463
		当期変動額	5,119,715
		当期末残高	6,111,178
株主資本合計		当期首残高	5,991,463
		当期変動額	5,119,715
		当期末残高	11,111,178
純資産合計		当期首残高	5,991,463
		当期変動額	5,119,715
		当期末残高	11,111,178