

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

一般社団法人あまね

貸借対照表

令和02年03月31日 現在

一般社団法人あまね

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	47,100,857	【流動負債】	9,739,834
現金及び預金	25,390,528	未払費用	9,527,232
前払金	170,000	預り金	200,100
立替金	363,344	仮受金	12,502
未収入金	21,176,985	【固定負債】	35,576,000
【固定資産】	51,205,690	長期借入金	35,576,000
有形固定資産	50,063,990	負債の部合計	45,315,834
建物	14,755,136	純資産の部	
建物附属設備	4,322,239	科目	金額
構築物	1,948,222	【株主資本】	52,990,713
機械装置	2,611,200	利益剰余金	52,990,713
工具器具備品	2,243,832	その他利益剰余金	52,990,713
車両運搬具	5,803,810	繰越利益剰余金	52,990,713
土地	16,629,951	(うち当期純利益)	21,429,762
建設仮勘定	1,749,600		
無形固定資産	461,700	純資産の部合計	52,990,713
ソフトウェア	461,700		
投資その他の資産	680,000		
敷金	680,000		
資産の部合計	98,306,547	負債・純資産の部合計	98,306,547

損益計算書

自 平成31年04月01日

至 令和02年03月31日

一般社団法人あまね

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	131,505,097	131,505,097
【売上原価】		
仕入高	629,342	
合計	629,342	
売上総利益		130,875,755
【販売費及び一般管理費】		112,535,484
営業利益		18,340,271
【営業外収益】		
受取利息	141	
雑収入	3,482,784	
業務委託収入	270,000	3,752,925
【営業外費用】		
支払利息	663,434	663,434
経常利益		21,429,762
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		21,429,762
当期純利益		21,429,762

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年04月01日

至 令和02年03月31日

一般社団法人あまね

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	7,400,000	
給料賃金	55,280,401	
賞与	4,944,500	
退職給与	492,000	
法定福利費	10,061,828	
福利厚生費	467,452	
研修採用費	726,038	
荷造運賃	3,400	
広告宣伝費	193,740	
接待交際費	541,044	
旅費交通費	826,499	
通信費	1,271,063	
水道光熱費	1,875,860	
修繕費	241,720	
備品・消耗品費	2,201,652	
車両費	3,838,035	
リース料	736,775	
地代家賃	3,296,000	
設備使用料	299,322	
保険料	1,322,190	
租税公課	839,550	
支払手数料	8,804,913	
会議費	282,420	
寄付金	16,000	
新聞図書費	14,674	
減価償却費	5,880,546	
教養娯楽費	70,908	
雑費	606,954	
販売費及び一般管理費合計		112,535,484

株主資本等変動計算書

自 平成31年04月01日

至 令和02年03月31日

一般社団法人あまね

(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

31,560,951

当期変動額

当期純利益

21,429,762

当期末残高

52,990,713

株主資本合計

当期首残高

31,560,951

当期変動額

21,429,762

当期末残高

52,990,713

純資産の部合計

当期首残高

31,560,951

当期変動額

21,429,762

当期末残高

52,990,713

2019年度 支出

全社事業費

1.人件費	(単位：円)
給料賃金	55,280,401
賞与	4,944,500
法定福利費	8,965,525
福利厚生費	467,452
研修採用費	726,038
	70,383,916

2.その他経費

仕入高	629,342
荷造運賃	3,400
広告宣伝費	193,740
接待交際費	541,044
旅費交通費	826,499
通信費	1,271,063
水道光熱費	1,875,860
修繕費	241,720
備品・消耗品費	2,201,652
車両費	3,838,035
リース料	736,775
地代家賃	3,296,000
設備使用料	299,322
保険料	1,322,190
租税公課	839,550
支払手数料	8,804,913
支払報酬	0
会議費	282,420
寄付金	16,000
新聞図書費	14,674
減価償却費	5,880,546
教養娯楽費	70,908
雑費	606,954
支払利息	663,434
	34,456,041

事業費合計 104,839,957

全社管理費

	(単位：円)
役員報酬	7,400,000
退職給与	492,000
法定福利費	1,096,303
管理費合計	8,988,303

事業費・管理費合計 113,828,260