

決算報告書

(第 7 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾

福岡県福岡市中央区渡辺通1-10-1

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 23,573,920】 | 【流動負債】 | 【 25,251,026】 |
| 現金及び預金 | 22,335,757 | 未払金 | 23,320,550 |
| 売掛金 | 817,267 | 未払費用 | 1,783,984 |
| 前払費用 | 360,896 | 預り金 | 75,492 |
| 短期貸付金 | 60,000 | 未払法人税等 | 71,000 |
| 【固定資産】 | 【 2,745,248】 | 【固定負債】 | 【 17,200,100】 |
| (有形固定資産) | (2,120,248) | 役員借入金 | 17,200,100 |
| 建物附属設備 | 270,000 | | |
| 工具器具備品 | 788,400 | 負債の部合計 | 42,451,126 |
| 一括償却資産 | 1,061,848 | 純資産の部 | |
| (投資その他の資産) | (625,000) | | |
| 出資金 | 10,000 | 【株主資本】 | 【 Δ16,131,958】 |
| 敷金 | 475,000 | (利益剰余金) | (Δ16,131,958) |
| 預け金 | 140,000 | 繰越利益剰余金 | Δ16,131,958 |
| | | 純資産の部合計 | Δ16,131,958 |
| 資産の部合計 | 26,319,168 | 負債及び純資産の部合計 | 26,319,168 |

損 益 計 算 書

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|---------------------|------------|---------------|
| | | 円 |
| 【純 売 上 高】 | | |
| 助 成 金 収 入 | 14,669,000 | |
| 更生保護事業収入 | 136,794 | |
| 教 育 指 導 収 入 | 2,048,000 | |
| 清 掃 事 業 売 上 | 7,665,727 | 24,519,521 |
| 売 上 総 利 益 | | (24,519,521) |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 40,710,008 |
| 営 業 損 失 | | (16,190,487) |
| 【営 業 外 収 益】 | | |
| 受 取 利 息 | 211 | |
| 寄 付 金 | 200,000 | |
| 雑 収 入 | 144,582 | 344,793 |
| 【営 業 外 費 用】 | | |
| 貸 倒 損 失 | 185,112 | 185,112 |
| 経 常 損 失 | | (16,030,806) |
| 税引前当期純損失 | | (16,030,806) |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 71,000 |
| 当 期 純 損 失 | | (16,101,806) |

販売費及び一般管理費

| 科 目 | 金 | 額 |
|-------------|------------|---------------|
| | | 円 |
| 広 告 宣 伝 費 | 743,085 | |
| 役 員 報 酬 | 5,623,296 | |
| 給 料 手 当 | 12,301,498 | |
| 給 与 負 担 金 | 2,598,187 | |
| 通 勤 手 当 | 319,017 | |
| 法 定 福 利 費 | 3,229,619 | |
| 厚 生 費 | 278,531 | |
| リ ー ス 料 | 2,349,980 | |
| 消 耗 品 費 | 1,445,334 | |
| 水 道 光 熱 費 | 341,361 | |
| 旅 費 交 通 費 | 1,016,764 | |
| 手 数 料 | 1,135,165 | |
| 租 税 公 課 | 142,757 | |
| 交 際 接 待 費 | 93,375 | |
| 保 険 料 | 802,521 | |
| 通 信 費 | 609,039 | |
| 諸 会 費 | 92,200 | |
| 車 輛 費 | 614,767 | |
| 奨 励 金 | 933,797 | |
| 廃 棄 物 処 理 料 | 794,376 | |
| 外 注 費 | 762,640 | |
| 地 代 家 賃 | 4,241,052 | |
| 会 議 費 | 241,647 | |
| 販売費及び一般管理費 | | (40,710,008) |

株主資本等変動計算書

| | 自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日 単位 円 | | | |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|
| | 株主資本 | | | 純資産合計 |
| | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | | |
| | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | 株主資本 合計 | |
| 当期首残高 | △30,152 | △30,152 | △30,152 | △30,152 |
| 当期変動額 | | | | |
| 当期純損益金 | △16,101,806 | △16,101,806 | △16,101,806 | △16,101,806 |
| 当期変動額合計 | △16,101,806 | △16,101,806 | △16,101,806 | △16,101,806 |
| 当期末残高 | △16,131,958 | △16,131,958 | △16,131,958 | △16,131,958 |