

決 算 報 告 書

(第 5 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 福City

電話： - -

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

一般社団法人 福City

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	4,200,326
売掛金	19,020,356
前払費用	421,858
未収入金	21,675
仮払金	117,228

流動資産合計

23,781,443

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	79,596,600
建物附属設備	3,316,063
構築物	2,181,095
車両運搬具	352,512
工具器具備品	2,139,463
土地	13,400,000

有形固定資産合計

100,985,733

【投資その他の資産】

出資金	10,000
敷金	509,000
差入保証金	155,000
預託金	8,600
加入金	11,000

投資その他の資産合計

693,600

固定資産合計

101,679,333

【繰延資産】

創立費	150,000
下水道負担金	201,721

繰延資産合計

351,721

資産の部合計

125,812,497

負債の部

【流動負債】

短期借入金	1,000
未払金	2,302,067
未払費用	7,853,878
預り金	112,728

流動負債合計

10,269,673

【固定負債】

長期借入金	82,282,000	
役員借入金	20,051,803	
		<hr/>
固定負債合計		102,333,803
		<hr/>
負債の部合計		112,603,476

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	13,209,021	
(うち当期純利益金額)	3,927,430	
		<hr/>
その他利益剰余金合計	13,209,021	
		<hr/>
利益剰余金合計	13,209,021	
		<hr/>
株主資本合計		13,209,021
		<hr/>
純資産の部合計		13,209,021
		<hr/>
負債及び純資産合計		125,812,497
		<hr/> <hr/>

損益計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

一般社団法人 福City

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	105,256,035	
売 上 高 合 計		105,256,035
売 上 総 利 益 金 額		105,256,035

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		107,259,831
営 業 損 失 金 額		2,003,796

【営業外収益】

受 取 利 息	55	
雑 収 入	6,709,516	
営 業 外 収 益 合 計		6,709,571

【営業外費用】

支 払 利 息	496,343	
繰 延 資 産 償 却	209,653	
雑 損 失	1,342	
営 業 外 費 用 合 計		707,338

経 常 利 益 金 額		3,998,437
税引前当期純利益金額		3,998,437
法人税、住民税及び事業税		71,007
当 期 純 利 益 金 額		3,927,430

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

一般社団法人 福City

(単位： 円)

役 員	報 酬				4,235,000
給 料	手 当				69,813,194
賞	与				242,000
法 定 福 利	利 費				5,878,975
福 利 厚 生	費				1,876,451
採 用 教 育	費				38,152
広 告 宣 伝	費				80,967
接 待 交 際	費				98,870
会 議	費				15,101
旅 費 交 通	費				331,634
通 信	費				343,146
消 耗 品	費				2,906,773
事 務 用 消 耗 品	費				400,009
修 繕	費				851,667
水 道 光 熱	費				2,033,767
新 聞 図 書	費				31,050
諸 会	費				93,720
支 払 手 数	料				293,831
車 両	費				1,643,811
地 代 家 賃	料				2,878,850
賃 借	料				879,570
リ ー ス	料				1,614,537
保 險	料				924,912
租 税 公 課					216,130
支 払 報 酬	料				26,948
寄 付	金				3,000
給 食 材 料	費				1,063,592
減 価 償 却	費				4,437,292
雑	費				153,981
顧 問	料				998,580
日 用 品	費				264,521
業 務 委 託	費				2,589,800

販売費及び一般管理費合計

107,259,831

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

一般社団法人 福City

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	0
	当期末残高	0
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	9,281,591
	当期変動額 当期純利益金額	3,927,430
	当期末残高	13,209,021
利益剰余金合計	当期首残高	9,281,591
	当期変動額	3,927,430
	当期末残高	13,209,021
株主資本合計	当期首残高	9,281,591
	当期変動額	3,927,430
	当期末残高	13,209,021
純資産の部合計	当期首残高	9,281,591
	当期変動額	3,927,430
	当期末残高	13,209,021

注 記 表

一般社団法人 福City

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

：定率法を採用。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

：11,861,824円

取締役、監査役及び執行役との間の取引による金銭債務

：1,000円

消費税及び地方消費税の会計処理

：税込経理を採用。

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 0 円 00 銭

一株当たり当期純利益金額 0 円 00 銭