

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

一般社団法人 フウド

江田島市沖美町畑997番地2

貸借対照表

令和 2年 3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】	【 1,095,260】	【流 動 負 債】	【 91,866】
現金・預金	113,620	未払法人税等	71,000
売掛金	981,640	預り金	20,866
【固 定 資 産】	【 52,261】	【固 定 負 債】	【 1,436,140】
[有形固定資産]	[1]	代表理事借入金	1,436,140
車両運搬具	1	負債合計	1,528,006
[投資その他の資産]	[52,260]	純 資 産 の 部	
敷金	40,000	【正 味 財 産】	【 △380,485】
リサイクル預託金	12,260	[基 金]	[200,000]
		[利 益 剰 余 金]	[△580,485]
		(その他利益剰余金)	(△580,485)
		繰越利益剰余金	△580,485
		純 資 産 合 計	△380,485
資 産 合 計	1,147,521	負債・純資産合計	1,147,521

損 益 計 算 書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	8,302,242	8,302,242
【売 上 原 価】		
仕 入 高	212,982	212,982
売 上 総 利 益		8,089,260
【販売費及び一般管理費】		8,918,966
営 業 損 失		829,706
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	3	
雑 収 入	446,800	446,803
経 常 損 失		382,903
税引前当期純損失		382,903
法人税、住民税及び事業税		71,000
当 期 純 損 失		453,903

販売費及び一般管理費

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
役 員 報 酬	1,980,000	
給 料 手 当	1,145,050	
法 定 福 利 費	286,902	
福 利 厚 生 費	14,290	3,426,242
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	353,000	
荷 造 包 装 費	1,730	
旅 費 交 通 費	343,010	
交 際 費	182,392	
会 議 費	36,744	
車 両 費	343,165	
通 信 費	70,715	
水 道 光 熱 費	49,525	
租 税 公 課	53,100	
消 耗 品 費	501,208	
事 務 用 品 費	2,266	
賃 借 料	310,858	
修 繕 費	57,000	
保 険 料	106,050	
支 払 手 数 料	164,762	
諸 会 費	63,320	
新 聞 図 書 費	42,000	
減 価 償 却 費	810,789	
講 師 料	33,000	
業 務 委 託 費	1,874,695	
他 営 業 費	43,200	
雑 費	50,195	5,492,724
合 計		8,918,966

正味財産等変動計算書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

	正味財産									純資産合計	
	基金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	正味財産 合計		
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金 合計
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	200,000						△126,582	△126,582		73,418	73,418
当期変動額											
当期純損失							453,903	453,903		453,903	453,903
当期変動額合計	0						△453,903	△453,903		△453,903	△453,903
当期末残高	200,000						△580,485	△580,485		△380,485	△380,485

個 別 注 記 表

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

1. 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。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

②無形固定資産

定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。