

決 算 報 告 書

第 3 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 フウド全体

江田島市沖美町畑997番地2

貸借対照表

令和 3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】	【 4,298,035】	【流 動 負 債】	【 2,447,142】
現 金 ・ 預 金	4,064,035	未 払 金	244,682
売 掛 金	234,000	未 払 法 人 税 等	560,300
【固 定 資 産】	【 1,110,661】	未 払 費 用	126,280
[有 形 固 定 資 産]	[1,058,401]	預 り 金	10,880
建 物	287,400	仮 受 金	1,505,000
車 両 運 搬 具	1	【固 定 負 債】	【 1,482,070】
土 地	771,000	代 表 理 事 借 入 金	1,482,070
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[52,260]	負 債 合 計	3,929,212
敷 金	40,000	純 資 産 の 部	
リサイクル預託金	12,260	【正 味 財 産】	【 1,479,484】
		[基 金]	[200,000]
		[利 益 剰 余 金]	[1,279,484]
		(その他利益剰余金)	(1,279,484)
		繰越利益剰余金	1,279,484
		純 資 産 合 計	1,479,484
資 産 合 計	5,408,696	負債・純資産合計	5,408,696

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)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	9,905,430	9,905,430
【売 上 原 価】		
仕 入 高	614,322	614,322
売 上 総 利 益		9,291,108
【販売費及び一般管理費】		10,521,377
営 業 損 失		1,230,269
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	29	
雑 収 入	3,650,512	3,650,541
経 常 利 益		2,420,272
税引前当期純利益		2,420,272
法人税、住民税及び事業税		560,303
当 期 純 利 益		1,859,969

販売費及び一般管理費

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
役 員 報 酬	2,160,000	
給 料 手 当	2,098,760	
法 定 福 利 費	534,536	4,793,296
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	17,050	
荷 造 包 装 費	16,755	
旅 費 交 通 費	93,230	
交 際 費	90,749	
会 議 費	62,191	
車 両 費	480,581	
通 信 費	104,025	
水 道 光 熱 費	35,318	
租 税 公 課	33,000	
消 耗 品 費	589,820	
事 務 用 品 費	22,244	
地 代 家 賃	268,620	
修 繕 費	95,000	
保 険 料	105,850	
支 払 手 数 料	85,354	
諸 会 費	114,500	
講 師 料	40,600	
業 務 委 託 費	2,934,620	
他 営 業 費	458,700	
雑 費	79,874	5,728,081
合 計		10,521,377

正味財産等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

	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						△580,485	△580,485		△380,485	△380,485
当期変動額											
当期純利益							1,859,969	1,859,969		1,859,969	1,859,969
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,859,969	1,859,969	-	1,859,969	1,859,969
当期末残高	200,000						1,279,484	1,279,484		1,479,484	1,479,484

個 別 注 記 表

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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。