

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,733,631	1,015,046	718,585
前払費用	177,650	174,420	3,230
売掛金	1,125,037	1,748,151	-623,114
商品	14,934,953	16,398,777	-1,463,824
流動資産合計	17,971,271	19,336,394	-1,365,123
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
保証金	433,500	462,400	-28,900
投資有価証券	500,000	500,000	0
その他の固定資産合計	933,500	962,400	-28,900
固定資産合計	933,500	962,400	-28,900
資産合計	18,904,771	20,298,794	-1,394,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	534,899	-534,899
未払金	942,640	1,861,953	-919,313
前受金	687,213	0	687,213
預り金	143,820	159,161	-15,341
短期借入金	0	1,000,000	-1,000,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	357,100	345,000	12,100
流動負債合計	2,200,773	3,971,013	-1,770,240
2. 固定負債			
長期借入金	830,000	2,637,000	-1,807,000
固定負債合計	830,000	2,637,000	-1,807,000
負債合計	3,030,773	6,608,013	-3,577,240
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	15,873,998	13,690,781	2,183,217
負債及び正味財産合計	18,904,771	20,298,794	-1,394,023

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	収益事業会計	公益事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	37,249,159	0	0	37,249,159
受取寄付金	0	12,168,221	1,697,417	13,865,638
雑収益	7,992	0	5,642	13,634
経常収益計	37,257,151	12,168,221	1,703,059	51,128,431
(2) 経常費用				
仕入費	18,330,528	0	0	18,330,528
古着支援費	0	6,874,680	0	6,874,680
支払寄付金	0	750,280	0	750,280
支払奨学金	0	541,450	0	541,450
役員報酬	1,344,000	168,000	0	1,512,000
給料手当	5,661,835	665,461	0	6,327,296
賞与	415,642	48,913	0	464,555
退職給付費用	367,200	43,200	0	410,400
福利厚生費	16,972	1,965	0	18,937
法定福利費	897,365	193,716	0	1,091,081
通勤費	329,532	38,538	0	368,070
交際接待費	11,200	0	0	11,200
リース料	260,929	32,615	0	293,544
旅費交通費	298,906	0	0	298,906
通信費	179,204	29,445	0	208,649
荷物運賃発送費	1,600,725	1,814	0	1,602,539
消耗品費	319,734	14,640	0	334,374
広告宣伝費	26,351	8,373	0	34,724
家賃	3,502,824	211,242	0	3,714,066
光熱水料費	113,708	11,851	0	125,559
賃借料	16,310	0	0	16,310
保険料	5,620	0	0	5,620
租税公課	366,116	0	0	366,116
外注費	200,000	0	0	200,000
諸会費	55,000	0	0	55,000
支払手数料	1,378,700	573,672	0	1,952,372
新聞図書費	0	260	0	260
研修費	20,500	0	0	20,500
雑費	120,207	0	0	120,207
支払利息	35,693	0	0	35,693
期首棚卸高	16,398,777	0	0	16,398,777
期末棚卸高	14,934,953	0	0	14,934,953
事業費計	37,338,625	10,210,115	0	47,548,740

(単位：円)

科 目	収益事業会計	公益事業会計	法人会計	合計
役員報酬	0	0	168,000	168,000
給料手当	0	0	327,316	327,316
賞与	0	0	24,577	24,577
退職給付費用	0	0	21,600	21,600
福利厚生費	0	0	717	717
法定福利費	0	0	141,236	141,236
通勤費	0	0	17,310	17,310
リース料	0	0	32,616	32,616
旅費交通費	0	0	75,803	75,803
通信費	0	0	107,832	107,832
消耗品費	0	0	33,831	33,831
家賃	0	0	211,242	211,242
光熱水料費	0	0	11,851	11,851
租税公課	0	0	10,000	10,000
会議費	0	0	16,794	16,794
支払手数料	0	0	94,299	94,299
為替差損	0	0	2,550	2,550
減価償却費	0	0	28,900	28,900
管理費計	0	0	1,326,474	1,326,474
経常費用計	37,338,625	10,210,115	1,326,474	48,875,214
評価損益調整前経常増減額	-81,474	1,958,106	376,585	2,253,217
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-81,474	1,958,106	376,585	2,253,217
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-81,474	1,958,106	376,585	2,253,217
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	70,000
一般正味財産増減額	-151,474	1,958,106	376,585	2,183,217
一般正味財産期首残高	—	—	—	13,690,781
一般正味財産期末残高	—	—	—	15,873,998
II 正味財産期末残高	—	—	—	15,873,998

## 財務諸表に対する注記 (2019年度)

### 1. 重要な会計方針

(1)「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日 改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 関連当事者との取引の内容

関連事業者との取引は、次の通りである。

属性	氏名	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
役員	松木傑	広島県 安芸郡	—	代表理事	—	—	—	一時的な 事業資金 借入	300,000	短期 借入金	0

附属明細書  
(2019年度)

(1) 引当金の明細

該当なし。