

貸借対照表

令和3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	1,170,376	1,733,631	△ 563,255
前払費用	177,650	177,650	0
売掛金	776,448	1,125,037	△ 348,589
商品	11,205,929	14,934,953	△ 3,729,024
流動資産合計	13,330,403	17,971,271	△ 4,640,868
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
保証金	433,500	433,500	0
投資有価証券	500,000	500,000	0
その他の固定資産合計	933,500	933,500	0
固定資産合計	933,500	933,500	0
資産合計	14,263,903	18,904,771	△ 4,640,868
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	451,709	0	451,709
未払金	1,248,713	942,640	306,073
前受金	0	687,213	△ 687,213
預り金	80,753	143,820	△ 63,067
短期借入金	2,049,340	0	2,049,340
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	316,900	357,100	△ 40,200
流動負債合計	4,217,415	2,200,773	2,016,642
2. 固定負債			
長期借入金	0	830,000	△ 830,000
固定負債合計	0	830,000	△ 830,000
負債合計	4,217,415	3,030,773	1,186,642
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	10,046,488	15,873,998	△ 5,827,510
一般正味財産	10,046,488	15,873,998	△ 5,827,510
正味財産合計	10,046,488	15,873,998	△ 5,827,510
負債及び正味財産合計	14,263,903	18,904,771	△ 4,640,868

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	29,215,437	0	0	29,470,085
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	11,655,857	2,363,924	14,027,616
雑収益	818,387	0	1,819	820,206
経常収益計	30,033,824	11,655,857	2,365,743	44,317,907
(2) 経常費用				
仕入費	16,357,816	0	0	16,357,816
古着支援費	0	7,728,029	0	7,728,029
支払寄付金	0	732,700	0	732,700
支払奨学金	0	323,910	0	323,910
役員報酬	840,000	672,000	0	1,512,000
給料手当	4,160,241	2,737,648	0	6,897,889
賞与	122,283	109,992	0	232,275
退職給付費用	172,800	135,000	0	307,800
福利厚生費	10,878	7,912	0	18,790
法定福利費	539,623	452,688	0	992,311
通勤費	301,328	0	0	301,328
交際接待費	1,728	0	0	1,728
リース料	206,022	130,118	0	336,140
旅費交通費	70,107	31,684	0	101,791
通信費	158,659	581,035	0	777,523
荷物運賃発送費	1,518,229	7,986	0	1,536,759
消耗品費	210,641	20,838	1,662	233,141
広告宣伝費	332,503	103,250	0	435,753
家賃	3,002,010	852,720	0	3,854,730
光熱水料費	73,114	41,974	0	115,088
支援物資費	0	115,500	0	115,500
賃借料	52,051	0	0	52,051
保険料	7,640	0	0	7,640
租税公課	320,900	0	0	320,900
諸会費	55,000	0	0	55,000
支払手数料	1,241,340	580,149	1,373	1,835,998
新聞図書費	4,600	0	0	4,600
研修費	4,500	0	0	4,500
雑費	11,000	0	0	11,000
支払利息	3,424	0	0	3,424
期首棚卸高	14,934,953	0	0	14,934,953
期末棚卸高	11,205,929	0	0	11,205,929
事業費計	33,507,461	15,365,133	3,035	48,937,138
役員報酬	0	0	168,000	168,000
給料手当	118,300	0	349,649	467,949
賞与	0	0	12,290	12,290
退職給付費用	0	0	16,200	16,200
福利厚生費	0	0	989	989
法定福利費	0	0	56,585	56,585
リース料	0	0	16,264	16,264
旅費交通費	0	0	8,505	8,505
通信費	7,637	0	85,942	101,181
荷物運賃発送費	0	0	2,070	2,070
消耗品費	0	1,642	13,776	15,418

(単位：円)

科 目	収益事業会計	公益事業会計	法人会計	合計
広告宣伝費	9,212	0	5,500	14,712
家賃	0	0	106,590	106,590
光熱水料費	0	0	5,246	5,246
租税公課	0	0	600	1,650
会議費	0	0	9,900	9,900
支払手数料	8,316	0	78,320	88,911
為替差損	0	0	45,079	45,079
雑費	0	0	760	760
管理費計	143,465	1,642	982,265	1,138,299
経常費用計	33,650,926	15,366,775	985,300	50,075,437
評価損益調整前経常増減額	-3,617,102	-3,710,918	1,380,463	-5,757,510
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,617,102	-3,710,918	1,380,463	-5,757,510
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度修正損	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
経常外費用計	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	-3,617,102	-3,710,918	1,380,463	-5,757,510
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	-3,687,102	-3,710,918	1,380,463	-5,827,510
一般正味財産期首残高	0	1,147,436	0	1,147,436
一般正味財産期末残高	-3,687,102	-2,563,482	1,380,463	-4,680,074
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	-3,687,102	-2,563,482	1,380,463	-4,680,074
I 資産の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
特定資産運用益				