

決算報告書

第 4 期

自 平成 30年11月 1日

至 令和 元年10月31日

一般社団法人再生医療安全未来委員会

神奈川県川崎市高津区溝口1-19-11

# 貸借対照表

令和 元年10月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 26,710,595】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 10,680,608】</b>
現金・預金	26,539,595	未払金	199,383
前渡金	50,000	未払法人税等	4,389,700
前払費用	121,000	前受金	3,037,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1】</b>	預り金 1	220,125
[有形固定資産]	[ 1]	未払消費税等	2,834,400
車両運搬具	1	<b>【固定負債】</b>	<b>【 4,366,000】</b>
		長期借入金	4,366,000
		負債合計	15,046,608
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 11,663,988】</b>
		[利益剰余金]	[ 11,663,988]
		(その他利益剰余金)	( 11,663,988)
		繰越利益剰余金	11,663,988
		純資産合計	11,663,988
資産合計	26,710,596	負債・純資産合計	26,710,596

# 損益計算書

自 平成 30年11月 1日

至 令和 元年10月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【純 売 上 高】		
売 上 高 1	89,310,501	89,310,501
【売 上 原 価】		
外 注 費	21,415,000	
事 務 代 行 料	39,911,293	61,326,293
売 上 総 利 益		27,984,208
【販売費及び一般管理費】		13,318,127
営 業 利 益		14,666,081
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	192	
雑 収 入	453	645
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	80,452	80,452
経 常 利 益		14,586,274
税引前当期純利益		14,586,274
法人税、住民税及事業税		4,389,700
当 期 純 利 益		10,196,574

# 販売費及び一般管理費

自 平成 30年11月 1日

至 令和 元年10月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【人 件 費】		
給 料 手 当	3,120,000	
福 利 厚 生 費	258,743	3,378,743
【経 費】		
運 賃	2,096	
旅 費 交 通 費	1,575,609	
交 際 費	877,438	
会 議 費	2,391,845	
車 両 費	261,091	
通 信 費	514,713	
租 税 公 課	92,928	
消 耗 品 費	735,698	
地 代 家 賃	1,320,000	
保 険 料	87,510	
支 払 手 数 料	119,000	
諸 会 費	10,070	
新 聞 図 書 費	22,346	
減 価 償 却 費	1,724,410	
支 払 報 酬	180,000	
雑 費	24,630	9,939,384
合 計		13,318,127

# 個 別 注 記 表

自 平成 30年11月 1日  
至 令和 元年10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抜方式により処理しています。

別紙の通り報告致します。

令和 元年12月10日

一般社団法人再生医療安全未来委員会

理事長

白井 由美子