

決算報告書

第 5 期

自 令和 元年11月 1日

至 令和 2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 2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
【流動資産】	【 30,401,941】	【流動負債】	【 10,189,884】
現金・預金	30,230,941	未払金	542,687
前渡金	50,000	未払法人税等	1,424,100
前払費用	121,000	前受金	5,830,000
【固定資産】	【 5,178,888】	預り金	111,997
[有形固定資産]	[5,163,988]	未払消費税等	2,281,100
車両運搬具	5,163,988	【固定負債】	【 3,478,000】
[投資その他の資産]	[14,900]	長期借入金	3,478,000
リサイクル預託金	14,900	負債合計	13,667,884
		純資産の部	
		【株主資本】	【 21,912,945】
		[利益剰余金]	[21,912,945]
		(その他利益剰余金)	(21,912,945)
		繰越利益剰余金	21,912,945
		純資産合計	21,912,945
資産合計	35,580,829	負債・純資産合計	35,580,829

損 益 計 算 書

自 令和 元年11月 1日
至 令和 2年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	103,837,730	103,837,730
【売 上 原 価】		
外 注 費	27,335,001	
事 務 代 行 料	46,005,004	73,340,005
売 上 総 利 益		30,497,725
【販売費及び一般管理費】		17,296,794
営 業 利 益		13,200,931
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	323	
雑 収 入	346	669
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	65,897	65,897
経 常 利 益		13,135,703
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	545,454	545,454
税引前当期純利益		13,681,157
法人税、住民税及事業税		3,432,200
当 期 純 利 益		10,248,957

販売費及び一般管理費

自 令和 元年11月 1日

至 令和 2年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
給 料 手 当	6,360,000	
法 定 福 利 費	918,491	
福 利 厚 生 費	408,213	7,686,704
【経 費】		
運 賃	2,128	
旅 費 交 通 費	772,294	
交 際 費	915,657	
会 議 費	2,572,130	
車 両 費	269,346	
通 信 費	445,183	
租 税 公 課	272,899	
消 耗 品 費	955,093	
地 代 家 賃	1,320,000	
保 險 料	297,200	
支 払 手 数 料	388,477	
新 聞 図 書 費	6,645	
減 価 償 却 費	1,213,038	
支 払 報 酬	180,000	9,610,090
合 計		17,296,794

個 別 注 記 表

自 令和 元年11月 1日

至 令和 2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 2年12月18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