

決算報告書

第 6 期

自 令和 2年11月 1日

至 令和 3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 3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>【 27,987,109】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 5,083,547】</b>
現金・預金	26,420,209	未払金	695,053
売掛金	220,000	未払法人税等	60,000
前渡金	50,000	前受金	2,915,000
未収入金	1,175,900	預り金	169,494
前払費用	121,000	未払消費税等	1,244,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 3,459,280】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 2,590,000】</b>
[有形固定資産]	[ 3,444,380]	長期借入金	2,590,000
車両運搬具	3,444,380	負債合計	7,673,547
[投資その他の資産]	[ 14,900]	純資産の部	
リサイクル預託金	14,900	<b>【株主資本】</b>	<b>【 23,772,842】</b>
		[利益剰余金]	[ 23,772,842]
		(その他利益剰余金)	( 23,772,842)
		繰越利益剰余金	23,772,842
		純資産合計	23,772,842
<b>資産合計</b>	<b>31,446,389</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>31,446,389</b>

# 損 益 計 算 書

自 令和 2年11月 1日

至 令和 3年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	82,435,000	82,435,000
【売 上 原 価】		
外 注 費	20,570,000	
事 務 代 行 料	37,264,501	57,834,501
売 上 総 利 益		24,600,499
【販売費及び一般管理費】		22,179,220
営 業 利 益		2,421,279
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	315	
雑 収 入	374	689
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	50,971	50,971
経 常 利 益		2,370,997
税引前当期純利益		2,370,997
法人税、住民税及事業税		511,100
当 期 純 利 益		1,859,897

# 販売費及び一般管理費

自 令和 2年11月 1日

至 令和 3年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
給 料 手 当	9,660,000	
法 定 福 利 費	1,362,038	
福 利 厚 生 費	854,222	11,876,260
【経 費】		
運 賃	1,373	
旅 費 交 通 費	644,783	
交 際 費	553,915	
会 議 費	3,661,636	
車 両 費	209,160	
通 信 費	415,130	
租 税 公 課	57,347	
消 耗 品 費	513,975	
地 代 家 賃	1,320,000	
保 険 料	205,110	
支 払 手 数 料	168,042	
諸 会 費	20,441	
新 聞 図 書 費	27,440	
減 価 償 却 費	1,719,608	
支 払 報 酬	285,000	
寄 付 金	500,000	10,302,960
合 計		22,179,220

# 個 別 注 記 表

自 令和 2年11月 1日

至 令和 3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 3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