

決算報告書

第 7 期

自 令和 3年11月 1日

至 令和 4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 4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>【 27,979,270】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 5,835,550】</b>
現金・預金	27,596,770	未払金	554,250
前渡金	50,000	未払法人税等	60,000
未収入金	211,500	前受金	4,510,000
前払費用	121,000	未払消費税等	711,300
<b>【固定資産】</b>	<b>【 2,312,302】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 1,702,000】</b>
[有形固定資産]	[ 2,297,402]	長期借入金	1,702,000
車両運搬具	2,297,402	負債合計	7,537,550
[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>【 22,754,022】</b>
		[利益剰余金]	[ 22,754,022]
		(その他利益剰余金)	( 22,754,022)
		繰越利益剰余金	22,754,022
		純資産合計	22,754,022
<b>資産合計</b>	<b>30,291,572</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>30,291,572</b>

# 損益計算書

自 令和 3年11月 1日

至 令和 4年10月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	64,700,000	64,700,000
【売 上 原 価】		
外 注 費	16,360,000	
事 務 代 行 料	29,160,000	45,520,000
売 上 総 利 益		19,180,000
【販売費及び一般管理費】		20,916,421
営 業 損 失		1,736,421
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	271	
雑 収 入	1,023,560	1,023,831
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	36,230	
貸 倒 損 失	200,000	236,230
経 常 損 失		948,820
税引前当期純損失		948,820
法人税、住民税及事業税		70,000
当 期 純 損 失		1,018,820

# 販売費及び一般管理費

自 令和 3年11月 1日

至 令和 4年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
<b>【人 件 費】</b>		
給 料 手 当	9,960,000	
法 定 福 利 費	1,495,119	
福 利 厚 生 費	454,055	11,909,174
<b>【経 費】</b>		
旅 費 交 通 費	727,167	
交 際 費	579,131	
会 議 費	2,760,100	
車 両 費	110,548	
通 信 費	393,250	
租 税 公 課	115,261	
消 耗 品 費	558,428	
地 代 家 賃	1,320,000	
修 繕 費	271,400	
保 険 料	193,350	
支 払 手 数 料	131,238	
諸 会 費	24,100	
新 聞 図 書 費	27,416	
減 価 償 却 費	1,258,498	
支 払 報 酬	537,360	9,007,247
合 計		20,916,421

# 個 別 注 記 表

自 令和 3年11月 1日  
至 令和 4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 4年12月13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