
**
**
**
**
**
**

決算報告書

第 8 期

自 令和 4年11月 1日

至 令和 5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 5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】	【 40,195,994】	【流動負債】	【 12,406,041】
現金・預金	39,997,635	未払金	778,779
前渡金	50,000	未払法人税等	1,745,000
前払費用	148,359	前受金	7,695,500
【固定資産】	【 1,750,608】	預り金	188,262
[有形固定資産]	[1,532,368]	未払消費税等	1,998,500
車両運搬具	1,532,368	【固定負債】	【 814,000】
[投資その他の資産]	[218,240]	長期借入金	814,000
リサイクル預託金	14,900	負債合計	13,220,041
保険積立金	203,340	純資産の部	
		【株主資本】	【 28,726,561】
		[利益剰余金]	[28,726,561]
		(その他利益剰余金)	(28,726,561)
		繰越利益剰余金	28,726,561
		純資産合計	28,726,561
資産合計	41,946,602	負債・純資産合計	41,946,602

損 益 計 算 書

自 令和 4年11月 1日

至 令和 5年10月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	79,630,000	79,630,000
【売 上 原 価】		
外 注 費	17,830,000	
事 務 代 行 料	35,887,500	53,717,500
売 上 総 利 益		25,912,500
【販売費及び一般管理費】		19,109,028
営 業 利 益		6,803,472
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	318	
雑 収 入	935,238	935,556
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	21,489	21,489
経 常 利 益		7,717,539
税引前当期純利益		7,717,539
法人税、住民税及事業税		1,745,000
当 期 純 利 益		5,972,539

販売費及び一般管理費

自 令和 4年11月 1日

至 令和 5年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【人 件 費】		
給 料 手 当	8,860,000	
法 定 福 利 費	1,357,585	
福 利 厚 生 費	185,451	10,403,036
【経 費】		
旅 費 交 通 費	521,457	
交 際 費	607,148	
会 議 費	2,896,786	
車 両 費	239,787	
通 信 費	449,494	
租 税 公 課	196,448	
消 耗 品 費	368,050	
地 代 家 賃	1,549,092	
修 繕 費	100,600	
保 険 料	516,380	
支 払 手 数 料	192,936	
新 聞 図 書 費	12,780	
減 価 償 却 費	765,034	
支 払 報 酬	290,000	8,705,992
合 計		19,109,028

個 別 注 記 表

自 令和 4年11月 1日

至 令和 5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 5年12月15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