

# 決 算 報 告 書

---

(第 7 期)

自 2020年11月 1日

至 2021年10月31日

一般社団法人リトルわんぱく

電話： - - -

# 貸借対照表

2021年10月31日 現在

一般社団法人リトルわんぱく

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	3,141,259	
立替金	67,546	
前払費用	10,147	
短期貸付金	1,127,053	
流動資産合計		4,346,005

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物附属設備	343,920	
有形固定資産合計	343,920	

#### 【投資その他の資産】

出資金	10,000	
差入保証金	2,500,000	
長期貸付金	16,562,573	
投資その他の資産合計	19,072,573	
固定資産合計		19,416,493
資産の部合計		23,762,498

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	1,700,400	
流動負債合計		1,700,400

### 【固定負債】

長期借入金	14,180,000	
固定負債合計		14,180,000
負債の部合計		15,880,400

## 純資産の部

### 【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	7,882,098	
その他利益剰余金合計	7,882,098	
利益剰余金合計	7,882,098	
株主資本合計		7,882,098
純資産の部合計		7,882,098
負債及び純資産合計		23,762,498

# 損 益 計 算 書

自 2020年11月 1日  
至 2021年10月31日

一般社団法人リトルわんぱく

(単位： 円)

## 【売上高】

保 育 収 入	3,285,380	
補 助 金 収 入	33,788,730	
売 上 高 合 計		37,074,110
売 上 総 利 益 金 額		37,074,110

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		33,276,307
営 業 利 益 金 額		3,797,803

## 【営業外収益】

受 取 利 息	9,729	
受 取 配 当 金	400	
雑 収 入	270,123	
営 業 外 収 益 合 計		280,252

## 【営業外費用】

支 払 利 息	66,973	
営 業 外 費 用 合 計		66,973
経 常 利 益 金 額		4,011,082
税引前当期純利益金額		4,011,082
法 人 税 等		9,188
当 期 純 利 益 金 額		4,001,894

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 2020年11月 1日  
至 2021年10月31日

一般社団法人リトルわんぱく

(単位： 円)

役 員 報 酬	2,266,920
給 与 手 当	15,421,459
雑 給	48,680
賞 与	812,210
法 定 福 利 費	1,954,623
福 利 厚 生 費	138,308
外 注 費	443,268
広 告 宣 伝 費	25,300
会 議 費	21,000
旅 費 交 通 費	475,235
通 信 費	260,930
消 耗 品 費	717,376
修 繕 費	370,000
水 道 光 熱 費	399,236
新 聞 図 書 費	13,828
諸 会 費	51,000
支 払 手 数 料	942,508
車 両 費	110,167
地 代 家 賃	7,200,000
保 険 料	757,491
租 税 公 課	6,650
支 払 報 酬 料	167,200
減 価 償 却 費	16,080
給 食 費	650,569
研 修 費	6,269

販売費及び一般管理費合計

33,276,307

# 株主資本等変動計算書

自 2020年11月 1日  
至 2021年10月31日

一般社団法人リトルわんぱく

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	0
	当期末残高	0
利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	3,880,204
	当期変動額 当期純利益金額	4,001,894
	当期末残高	7,882,098
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	3,880,204
	当期変動額	4,001,894
	当期末残高	7,882,098
株 主 資 本 合 計	当期首残高	3,880,204
	当期変動額	4,001,894
	当期末残高	7,882,098
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	3,880,204
	当期変動額	4,001,894
	当期末残高	7,882,098