

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 2022年11月 1日

至 2023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

2023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		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,149,369	【流動負債】	4,605,318
現金及び預金	354,837	未払金	4,550,634
短期貸付金	676,820	預り金	54,684
未収入金	117,712	【固定負債】	30,504,427
【固定資産】	4,893,411	長期借入金	30,504,427
【有形固定資産】	2,068,821	負債の部合計	35,109,745
建物附属設備	295,680	純 資 産 の 部	
車両運搬具	1,773,141	【株主資本】	-29,066,965
【投資その他の資産】	2,824,590	利益剰余金	-29,066,965
出資金	10,000	その他利益剰余金	-29,066,965
差入保証金	2,500,000	繰越利益剰余金	-29,066,965
保険積立金	314,590	純資産の部合計	-29,066,965
資産の部合計	6,042,780	負債及び純資産合計	6,042,780

損 益 計 算 書

自 2022年11月 1日
至 2023年10月31日

一般社団法人リトルわんぱく

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
保 育 収 入	2,418,877	
補 助 金 収 入	36,012,375	
売 上 高 合 計		38,431,252
【売上原価】		
外 注 費	198,200	
給 食 費	758,437	
合 計	956,637	
売 上 原 価		956,637
売 上 総 利 益 金 額		37,474,615
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		36,855,620
営 業 利 益 金 額		618,995
【営業外収益】		
受 取 利 息	4,717	
雑 収 入	56,718	
営 業 外 収 益 合 計		61,435
【営業外費用】		
支 払 利 息	103,856	
営 業 外 費 用 合 計		103,856
経 常 利 益 金 額		576,574
【特別損失】		
固 定 資 産 売 却 損	41,000,000	
特 別 損 失 合 計		41,000,000
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		40,423,426
法 人 税 等		22,082
当 期 純 損 失 金 額		40,445,508

販売費及び一般管理費内訳書

自 2022年11月 1日
至 2023年10月31日

一般社団法人リトルわんぱく

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	3,000,000
給 与 手 当	16,154,207
雑 給	30,240
賞 与	200,000
法 定 福 利 費	2,170,211
福 利 厚 生 費	325,160
広 告 宣 伝 費	26,469
旅 費 交 通 費	408,794
通 信 費	200,085
消 耗 品 費	534,699
水 道 光 熱 費	406,160
新 聞 図 書 費	12,068
諸 会 費	51,000
支 払 手 数 料	1,008,956
車 両 費	70,774
地 代 家 賃	9,600,000
保 険 料	1,434,084
租 税 公 課	40,200
支 払 報 酬 料	1,081,300
減 価 償 却 費	101,213
販売費及び一般管理費合計	36,855,620

株主資本等変動計算書

自 2022年11月 1日
至 2023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		11,378,543
	当期変動額	当期純利益金額	-40,445,508
	当期末残高		-29,066,965
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		11,378,543
	当期変動額		-40,445,508
	当期末残高		-29,066,965
株 主 資 本 合 計	当期首残高		11,378,543
	当期変動額		-40,445,508
	当期末残高		-29,066,965
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		11,378,543
	当期変動額		-40,445,508
	当期末残高		-29,066,965