

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 2021年11月 1日

至 2022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

2022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	1,862,383	
短期貸付金	1,032,121	
流動資産合計		2,894,504

【固定資産】

【有形固定資産】

建物附属設備	319,800	
有形固定資産合計	319,800	

【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	19,112,573	
保険積立金	142,990	
投資その他の資産合計	21,765,563	

固定資産合計 22,085,363

資産の部合計 24,979,867

負債の部

【流動負債】

未払金	1,700,400	
預り金	12,924	
流動負債合計		1,713,324

【固定負債】

長期借入金	11,888,000	
固定負債合計		11,888,000

負債の部合計 13,601,324

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	11,378,543	
その他利益剰余金合計	11,378,543	
利益剰余金合計	11,378,543	
株主資本合計		11,378,543

純資産の部合計 11,378,543

負債及び純資産合計 24,979,867

損益計算書

自 2021年11月 1日
至 2022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	2,619,303	
補 助 金 収 入	39,814,480	
売 上 高 合 計		42,433,783

【売上原価】

外 注 費	240,098	
給 食 費	773,659	
合 計	1,013,757	
売 上 原 価		1,013,757
売 上 総 利 益 金 額		41,420,026

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		37,777,686
営 業 利 益 金 額		3,642,340

【営業外収益】

受 取 利 息	7,904	
受 取 配 当 金	400	
雑 収 入	31,786	
営 業 外 収 益 合 計		40,090

【営業外費用】

支 払 利 息	143,101	
営 業 外 費 用 合 計		143,101
経 常 利 益 金 額		3,539,329
税引前当期純利益金額		3,539,329
法 人 税 等		42,884
当 期 純 利 益 金 額		3,496,445

販売費及び一般管理費内訳書

自 2021年11月 1日
至 2022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	2,816,730
給 与 手 当	15,794,011
賞 与	200,000
法 定 福 利 費	2,410,394
福 利 厚 生 費	398,861
旅 費 交 通 費	443,268
通 信 費	234,368
消 耗 品 費	457,313
修 繕 費	14,515
水 道 光 熱 費	482,959
新 聞 図 書 費	10,446
諸 会 費	54,000
支 払 手 数 料	1,007,103
車 両 費	60,566
地 代 家 賃	11,700,000
保 險 料	1,276,232
租 税 公 課	10,000
支 払 報 酬 料	382,800
減 価 償 却 費	24,120

販売費及び一般管理費合計

37,777,686

株主資本等変動計算書

自 2021年11月 1日
至 2022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	7,882,098
	当期変動額 当期純利益金額	3,496,445
	当期末残高	11,378,543
利益剰余金合計	当期首残高	7,882,098
	当期変動額	3,496,445
	当期末残高	11,378,543
株 主 資 本 合 計	当期首残高	7,882,098
	当期変動額	3,496,445
	当期末残高	11,378,543
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	7,882,098
	当期変動額	3,496,445
	当期末残高	11,378,543