

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

一般社団法人 夢ネットはちどり

熊本県熊本市西区春日7丁目416番地1

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 52,503,923】	【流動負債】	【 37,921,949】
現金及び預金	48,751,384	未払金	1,229,984
立替金	737,885	預り金	33,812,365
未収入金	3,032,851	未払法人税等	1,727,900
貸倒引当金	△18,197	未払消費税	1,151,700
【固定資産】	【 347,667】		
(有形固定資産)	(347,667)	負債の部合計	37,921,949
構築物	347,667	純資産の部	
		【株主資本】	【 14,929,641】
		(資本金)	(13,690,000)
		基金	13,690,000
		(利益剰余金)	(1,239,641)
		一般正味財産	1,239,641
		純資産の部合計	14,929,641
資産の部合計	52,851,590	負債及び純資産の部合計	52,851,590

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	27,791,930	27,791,930
【売 上 原 価】		
日常支援業務委託	5,864,846	
死 後 事 務 原 価	1,810,040	
賃貸身元保証 (居住) 原価	101,890	
合 計	(7,776,776)	7,776,776
売 上 総 利 益		(20,015,154)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	590,707	
役 員 報 酬	600,000	
給 料 手 当	4,363,000	
賞 与	1,700,000	
法 定 福 利 費	725,572	
福 利 厚 生 費	10,500	
減 価 償 却 費	2,333	
地 代 家 賃	241,540	
事 務 用 品 費	298,242	
消 耗 品 費	93,989	
旅 費 交 通 費	143,530	
租 税 公 課	1,170,650	
交 際 接 待 費	18,900	
保 険 料	631,745	
通 信 費	886,300	
諸 会 費	5,000	
車 輛 費	367,936	
貸倒引当金繰入額	18,197	
会 議 費	4,815	
顧 問 料	288,000	
支 払 手 数 料	420,181	
リ ー ス 料	5,500	
雑 費	4,350	12,590,987
営 業 利 益		(7,424,167)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	333	
雑 収 入	382,420	382,753
経 常 利 益		(7,806,920)
税引前当期純利益		(7,806,920)
法人税、住民税及び事業税		1,880,950
当 期 純 利 益		(5,925,970)