

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成30年06月01日
至 令和01年05月31日

一般社団法人ほっぷ

貸借対照表

令和01年05月31日 現在

一般社団法人ほっぷ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	71,086,356	【流動負債】	20,201,963
現金及び預金	26,171,217	未払金	825,600
売掛金	34,799,137	未払費用	11,791,133
前払費用	1,081,390	預り金	313,280
前払金	1,000,000	未払法人税等	5,011,300
立替金	8,086,712	賞与引当金	2,260,650
仮払金	221,600	【固定負債】	5,045,000
貸倒引当金(他)	△273,700	長期未払金	5,045,000
【固定資産】	27,890,796	負債の部合計	25,246,963
有形固定資産	16,823,751	純資産の部	
建物附属設備	5,509,427	科目	
工具器具備品	156,217	【株主資本】	77,034,989
車両運搬具	1,527,831	利益剰余金	77,034,989
建設仮勘定	3,240,000	その他利益剰余金	77,034,989
一括償却資産	38,160	繰越利益剰余金	77,034,989
土地	6,352,116	(うち当期純利益)	16,912,324
無形固定資産	935,550		
ソフトウェア	935,550		
投資その他の資産	10,131,495		
出資金	10,000		
長期前払費用	1,235,006		
保険積立金	4,626,179		
敷金	3,945,000		
差入保証金	315,310		
【繰延資産】	3,304,800		
加盟金	3,304,800	純資産の部合計	77,034,989
資産の部合計	102,281,952	負債・純資産の部合計	102,281,952

損益計算書

自 平成30年06月01日

至 令和01年05月31日

一般社団法人ほっぷ

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
保険請求収入	204,529,584	
自己負担分介護費用	7,404,228	
自己負担分食事代	141,371	
作業売上高	3,649,648	215,724,831
【売上原価】		
期首商品棚卸高	27,990	
仕入高	1,412,244	
教材費	304,768	
外注費	204,820	
合計	1,949,822	
売上総利益		213,775,009
【販売費及び一般管理費】		188,158,204
営業利益		25,616,805
【営業外収益】		
受取利息	329	
受取配当金	930	
雑収入	2,745,957	2,747,216
【営業外費用】		
経常利益		28,364,021
【特別利益】		
【特別損失】		
固定資産除却損	3,344,760	3,344,760
税引前当期純利益		25,019,261
法人税等		8,106,937
当期純利益		16,912,324