

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

一般社団法人ほっふ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	71,086,356	未払金	20,201,963
売掛金	26,171,217	未払費用	825,600
前払費用	34,799,137	預り金	11,791,133
前払金	1,081,390	未払法人税等	313,280
立替金	1,000,000	賞与引当金	5,011,300
仮払金	8,086,712	【固定負債】	
貸倒引当金（他）	221,600	長期未払金	2,260,650
【固定資産】	△ 273,700		5,045,000
有形固定資産	27,890,796	負債の部合計	25,246,963
建物附属設備	16,823,751		
工具器具備品	5,509,427	純資産の部	
車両運搬具	156,217	【株主資本】	
建設仮勘定	1,527,831	利益剰余金	77,034,989
一括償却資産	3,240,000	その他利益剰余金	77,034,989
土地	38,160	繰越利益剰余金	77,034,989
	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	純資産の部合計	77,034,989
加盟金	3,304,800		
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

一般社団法人ほっぶ

(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
【売上原価】	215,724,831
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
【営業外費用】	2,747,216
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
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