

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 令和 2 年 10 月 1 日
至 令和 3 年 9 月 30 日

一般社団法人 ライフアゲイン

福岡県北九州市八幡東区中央2-15-13

貸借対照表

令和 3 年 9 月 30 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】 | 【 5,374,083】 | 【流動負債】 | 【 2,010,096】 |
| 現金及び預金 | 2,291,089 | 役員借入金 | 571,624 |
| 前払費用 | 90,466 | 未払金 | 86,151 |
| 未収入金 | 2,992,528 | 未払費用 | 1,303,660 |
| 【固定資産】 | 【 2,995,664】 | 預り金 | 48,661 |
| (有形固定資産) | (2,995,664) | 【固定負債】 | 【 13,000,000】 |
| 建物 | 2,655,479 | 長期借入金 | 13,000,000 |
| 工具器具備品 | 217,718 | | |
| 一括償却資産 | 122,467 | 負債の部合計 | 15,010,096 |
| 【繰延資産】 | 【 197,848】 | 純資産の部 | |
| 創立費 | 197,848 | 【株主資本】 | 【 Δ6,442,501】 |
| | | (利益剰余金) | (Δ6,442,501) |
| | | 繰越利益剰余金 | Δ6,442,501 |
| | | 純資産の部合計 | Δ6,442,501 |
| 資産の部合計 | 8,567,595 | 負債及び純資産の部合計 | 8,567,595 |

損 益 計 算 書

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|-----------|--------------|
| | | 円 |
| 【純 売 上 高】 | | |
| 売 上 高 | 6,946,941 | 6,946,941 |
| 売 上 総 利 益 | | (6,946,941) |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 広 告 宣 伝 費 | 414,580 | |
| 荷 造 運 賃 | 3,560 | |
| 給 料 手 当 | 6,155,590 | |
| 賞 与 | 306,900 | |
| 法 定 福 利 費 | 805,005 | |
| 福 利 厚 生 費 | 21,769 | |
| 減 価 償 却 費 | 173,238 | |
| 地 代 家 賃 | 1,268,221 | |
| 消 耗 品 費 | 727,912 | |
| 水 道 光 熱 費 | 150,844 | |
| 旅 費 交 通 費 | 443,424 | |
| 支 払 手 数 料 | 82,500 | |
| 租 税 公 課 | 53,100 | |
| 交 際 接 待 費 | 6,650 | |
| 保 険 料 | 64,040 | |
| 通 信 費 | 165,466 | |
| 諸 会 費 | 59,700 | |
| 車 輻 費 | 161,576 | |
| リ ー ス 料 | 617,870 | |
| 研 修 費 | 43,520 | |
| 支 払 報 酬 | 1,466,300 | |
| 食 材 等 仕 入 高 | 38,016 | |
| 雑 費 | 10,450 | 13,240,231 |
| 営 業 損 失 | | (6,293,290) |
| 【営 業 外 収 益】 | | |
| 受 取 利 息 | 22 | 22 |
| 【営 業 外 費 用】 | | |
| 支 払 利 息 | 137,030 | 137,030 |
| 経 常 損 失 | | (6,430,298) |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | | (6,430,298) |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 12,203 |
| 当 期 純 損 失 | | (6,442,501) |

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 10 月 1 日
至 令和 3 年 9 月 30 日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）
並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については
定額法）を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引につ
いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
なお、未経過リース料総額は、3,678,730円であります。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

123,776円

2. 取締役等に対する金銭債務

571,624円