

# 決 算 報 告 書

( 第 3 期 )

自 令和 3 年 10 月 1 日

至 令和 4 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 4 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 9,844,131】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 2,179,822】</b>
現金及び預金	3,813,069	役員借入金	571,624
前払費用	110,466	未払金	65,697
未収入金	5,920,596	未払費用	1,439,200
<b>【固定資産】</b>	<b>【 2,854,059】</b>	預り金	103,301
(有形固定資産)	( 2,844,629)	<b>【固定負債】</b>	<b>【 13,412,000】</b>
建物	2,541,557	長期借入金	13,412,000
構築物	206,553		
車両運搬具	35,285	負債の部合計	15,591,822
一括償却資産	61,234	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 9,430)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 Δ2,745,246】</b>
リサイクル預託金	9,430	(利益剰余金)	( Δ2,745,246)
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 148,386】</b>	繰越利益剰余金	Δ2,745,246
創立費	148,386		
		純資産の部合計	Δ2,745,246
資産の部合計	12,846,576	負債及び純資産の部合計	12,846,576

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
通 所 給 付 費	30,138,391	
そ の 他 事 業 収 入	31,000	
処 遇 改 善 交 付 金 収 入	293,955	30,463,346
売 上 総 利 益		( 30,463,346)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		
給 料 手 当	15,323,074	
賞 与	1,680,000	
法 定 福 利 費	2,376,778	
福 利 厚 生 費	90,185	
減 価 償 却 費	271,067	
地 代 家 賃	931,592	
修 繕 費	8,636	
消 耗 品 費	405,530	
水 道 光 熱 費	289,441	
旅 費 交 通 費	809,970	
支 払 手 数 料	455,400	
租 税 公 課	34,001	
交 際 接 待 費	41,069	
保 険 料	74,380	
通 信 費	261,873	
諸 会 費	64,400	
車 輻 費	657,780	
リ ー ス 料	1,096,920	
研 修 費	442,166	
支 払 報 酬	427,369	
食 材 等 仕 入 高	35,237	
業 務 委 託 料	663,656	
雑 費	10,651	
教 材 費	43,848	
活 動 費	140,220	26,635,243
営 業 利 益		( 3,828,103)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	12	
雑 収 入	117,000	117,012
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	247,860	247,860
経 常 利 益		( 3,697,255)
税 引 前 当 期 純 利 益		( 3,697,255)
当 期 純 利 益		( 3,697,255)

## 個 別 注 記 表

自 令和 3 年 10 月 1 日  
至 令和 4 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、2,845,810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

222,915円

2. 取締役等に対する金銭債務

571,624円

上記の通りご報告申し上げます。

令和 4年11月30日

一般社団法人 ライフアゲイン

代 表 理 事 原 田 昌 樹

理 事 高 田 猛

理 事 内 田 美 智 子

監査の結果、いずれも滴法かつ正確であることを認めます。

令和 4年11月30日

監 事 米 光 真 由 美