

# 決 算 報 告 書

( 第 4 期 )

自 令和 4 年 10 月 1 日

至 令和 5 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 5 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>【 14,888,838】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 3,065,008】</b>
現金及び預金	7,945,948	役員借入金	571,624
前払費用	172,543	未払金	78,152
未収入金	6,770,347	未払費用	1,756,353
<b>【固定資産】</b>	<b>【 2,632,454】</b>	預り金	658,879
(有形固定資産)	( 2,623,024)	<b>【固定負債】</b>	<b>【 10,748,000】</b>
建物	2,427,635	長期借入金	10,748,000
構築物	195,388		
車輛運搬具	1	負債の部合計	13,813,008
(投資その他の資産)	( 9,430)	純資産の部	
リサイクル預託金	9,430		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 98,924】</b>	<b>【株主資本】</b>	<b>【 3,807,208】</b>
創立費	98,924	(利益剰余金)	( 3,807,208)
		繰越利益剰余金	3,807,208
		純資産の部合計	3,807,208
資産の部合計	17,620,216	負債及び純資産の部合計	17,620,216

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
通 所 給 付 費	38,376,717	
そ の 他 事 業 収 入	112,000	
処 遇 改 善 交 付 金 収 入	112,297	38,601,014
売 上 総 利 益		( 38,601,014)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		
広 告 宣 伝 費	792,000	
給 料 手 当	17,005,801	
賞 与	3,138,100	
法 定 福 利 費	2,896,025	
福 利 厚 生 費	156,573	
減 価 償 却 費	271,067	
地 代 家 賃	1,211,830	
修 繕 費	72,940	
備 品 ・ 消 耗 品 費	237,607	
水 道 光 熱 費	260,960	
旅 費 交 通 費	1,114,336	
支 払 手 数 料	202,988	
租 税 公 課	45,257	
交 際 接 待 費	10,000	
保 険 料	251,850	
通 信 費	513,958	
諸 会 費	297,270	
車 輻 費	414,257	
リ ー ス 料	1,198,230	
研 修 採 用 費	122,930	
顧 問 料	506,000	
食 材 等 仕 入 高	76,870	
業 務 委 託 料	901,786	
雑 費	26,400	
教 材 費	46,300	
活 動 費	152,617	
ボ ラ ン テ ィ ア 交 通 費	41,000	31,964,952
営 業 利 益		( 6,636,062)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	48	
雑 収 入	140,200	140,248
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	223,856	223,856
経 常 利 益		( 6,552,454)
税 引 前 当 期 純 利 益		( 6,552,454)
当 期 純 利 益		( 6,552,454)

## 個 別 注 記 表

自 令和 4 年 10 月 1 日  
至 令和 5 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、2,082,300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

383,286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 5 年 12 月 26 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