

第 1 2 期

決 算 報 告 書

令 和 2 年 4 月 1 日 から

令 和 3 年 3 月 3 1 日 まで

一 般 社 団 法 人 盲 導 犬 総 合 支 援 セ ン タ ー

(法人番号:5011005002934)

貸借対照表

商号 一般社団法人 盲導犬総合支援センター

代表者 高橋 忠生

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	(55,002,244)	流動負債	(23,667,509)
現金及び預金	24,602,191	買掛金	10,603,734
売掛金	17,174,481	短期借入金	1,605,262
たな卸資産	12,661,072	未払費用	3,474,300
前払費用	339,900	未払法人税等	2,844,111
未払倒引当金	391,600	未払消費税	1,859,600
	167,000	未払り	1,648,800
			1,631,702
固定資産	(1,674,575)	固定負債	(5,652,508)
有形固定資産	(631,775)	その他の固定負債	5,652,508
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	543,120		
その他の有形固定資産	88,654		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	29,320,017
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	(27,356,802)
		1. 資 本	0
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(27,356,802)
		(1)その他の利益剰余金	(27,356,802)
		繰越利益剰余金	27,356,802
		評価・換算差額等	(0)
		繰延資産	(0)
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	27,356,802
資産の部合計	56,676,819	負債・純資産の部合計	56,676,819

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
外 注 費	748,376
通 勤 費	1,215,374
広 告 宣 伝 費	2,243,340
派 遣 人 件 費	3,366,436
送 付 達 費	10,560,761
支 払 手 数 料	5,100,247
研 修 費	8,291
荷 造 運 賃	2,868,235
役 員 報 酬	1,940,000
給 料 手 当	33,355,520
賞 与 費	4,614,025
法 定 福 利 費	5,802,790
福 厚 生 費	247,362
旅 交 通 費	1,508,346
減 価 償 却 費	180,106
地 代 家 賃	3,779,600
修 繕 費	491,603
事 務 用 消 耗 品 費	78,429
通 信 費	1,792,060
水 道 光 熱 費	427,217
租 税 公 課	96,534
車 両 交 際 費	615,607
接 待 費	129,712
保 険 料	159,340
備 品 消 耗 品 費	3,088,362
管 理 諸 費	2,095,747
会 議 費	248,637
新 聞 函 書 費	33,982
貸 倒 引 当 金 繰 入	167,000
雑 費	871,662
合 計	88,188,165

たな卸資産の計算内訳

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	11,570,737
仕 掛 品 (半 成 品)	851,020
貯 蔵 品	239,315
合 計	12,661,072