

決算報告書

第 9 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

一般社団法人 WATALIS

亶理郡亶理町字中町 2 2

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 5,236,879】	【流動負債】	【 2,609,655】
現金・預金	689,059	未払金	403,739
商品・製品	25,458	未払法人税等	72,000
未収入金	4,431,912	預り金	133,916
仮払金	2,450	仮受金	2,000,000
前払費用	88,000	【固定負債】	【 910,000】
【固定資産】	【 334,000】	役員借入金	910,000
[無形固定資産]	[324,000]	負債合計	3,519,655
保証金	84,000	純資産の部	
敷金	240,000	【株主資本】	【 2,051,224】
[投資その他の資産]	[10,000]	[利益剰余金]	[2,051,224]
出資金	10,000	(その他利益剰余金)	(2,051,224)
		繰越利益剰余金	2,051,224
		純資産合計	2,051,224
資産合計	5,570,879	負債・純資産合計	5,570,879

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	1,067,105	1,067,105
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	235,399	
仕 入 高	158,453	
合 計	393,852	
期 末 棚 卸 高	25,458	368,394
売 上 総 利 益		698,711
【販売費及び一般管理費】		11,859,459
営 業 損 失		11,160,748
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	28	
受 取 配 当 金	201	
雑 収 入	11,692,755	11,692,984
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 ・ 手 形 売 却 損	31,305	31,305
経 常 利 益		500,931
税 引 前 当 期 純 利 益		500,931
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		72,000
当 期 純 利 益		428,931

販売費及び一般管理費

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【人 件 費】		
役 員 報 酬	3,000,000	
給 料 手 当	2,163,600	
法 定 福 利 費	474,521	
福 利 厚 生 費	47,800	5,685,921
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	17,480	
運 賃	14,696	
旅 費 交 通 費	76,065	
交 際 費	16,198	
会 議 費	15,583	
車 両 費	2,860	
通 信 費	595,417	
水 道 光 熱 費	219,991	
租 税 公 課	33,841	
消 耗 品 費	1,846,730	
賃 借 料	726,000	
保 険 料	41,906	
支 払 手 数 料	96,124	
諸 会 費	47,975	
管 理 諸 費	62,372	
支 払 報 酬 料	2,356,000	
寄 附 金	3,000	
雑 費	1,300	6,173,538
合 計		11,859,459

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

	株主資本										純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本 合計		
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金						利益剰余金 合計
						任意積立金	繰越利益剰余金	繰越利益剰余金				
当期首残高								1,622,293	1,622,293		1,622,293	
当期変動額												
当期純利益								428,931	428,931		428,931	
当期変動額合計	--				--			428,931	428,931	--	428,931	
当期末残高								2,051,224	2,051,224	2,051,224	2,051,224	

個 別 注 記 表

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(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り処理しています。

3. その他の注記

(1) その他（助成金の内訳）

公益財団法人JKA コミュニティサロンの開設・運営事業 2,835,000円

社会福祉法人宮城県共同募金会助成金 1,000,000円

草の根補助金 315,800円

みやぎ地域復興助成金 5,000,000円

合計 9,150,800円

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

一般社団法人WATALIS

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金（中町カフェー）	20,000	
現金（五日町店舗）	20,000	
宮城第一信用金庫	465,266	
宮城第一信用金庫	1	
宮城第一信用金庫	183,792	
宮城第一信用金庫	0	
ゆうちょ銀行	0	
商品・製品	25,458	
未収金		
公益財団法人JKA	2,835,000	
宮城県復興・危機管理部震災復興支援班	1,500,000	
株式会社WATALIS	96,912	
仮払金		
星ますみ	2,450	
前払費用		
株式会社カドサワ	88,000	
流動資産合計		5,236,879
2 固定資産		
有形固定資産合計	0	
無形固定資産合計	0	
投資その他の資産		
保証金	84,000	
敷金	240,000	
出資金	10,000	
固定資産合計		334,000
資産合計		5,570,879
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
社会保険料	91,440	
東北信金VISA	84,718	
丹野税理士事務所	220,000	
アスクール	330	
小巻ガス電器店	2,030	
仙台もぐらの家	4,000	
NPO法人麦の会	1,221	
未払法人税	72,000	
預かり金	133,916	
仮受金		
株式会社WATALIS	2,000,000	
流動負債合計		2,609,655
2 固定負債		
役員借入金		
引地恵	910,000	
固定負債合計		910,000
負債合計		3,519,655
正味財産		2,051,224