

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

(社) グローバル人財サポート浜松

浜松市中区八幡町 2 3

貸借対照表

令和 3 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 】	【 16,120,445 】	【 流 動 負 債 】	【 1,477,430 】
現 金	26,292	未 払 消 費 税 等	328,400
預 金	11,407,218	未 払 費 用	1,125,816
貯 蔵 品	32,160	預 り 金	23,214
仮 払 金	33,190	負 債 合 計	1,477,430
前 払 費 用	7,000	純 資 産 の 部	
未 収 入 金	4,614,585	【 純 資 産 】	【 16,627,874 】
【 固 定 資 産 】	【 1,984,859 】	(利 益 剰 余 金)	(16,627,874)
(無 形 固 定 資 産)	(1,984,859)	[その他利益剰余金]	[16,627,874]
ソ フ ト ウ ェ ア	1,984,859	繰 越 利 益 剰 余 金	16,627,874
		純 資 産 合 計	16,627,874
資 産 合 計	18,105,304	負 債 ・ 純 資 産 合 計	18,105,304

損益計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
受 取 補 助 金	2,550,000	
事 業 受 託 収 入	6,712,232	
会 費 収 入	265,000	
事 業 収 入	2,043,701	11,570,933
売上総利益金額		11,570,933
【販売費及び一般管理費】		7,949,737
営業利益金額		3,621,196
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	307	
雑 収 入	2,020,468	2,020,775
経常利益金額		5,641,971
税引前当期純利益金額		5,641,971
当期純利益金額		5,641,971

(社) グローバル人財サポート浜松

販売費及び一般管理費

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	1,108,420	
法 定 福 利 費	4,238	
外 注 費	2,474,562	
諸 謝 金	1,386,550	
印 刷 製 本 費	196,215	
旅 費 交 通 費	188,947	
通 信 費	220,221	
交 際 費	34,936	
諸 会 費	19,000	
広 告 宣 伝 費	5,820	
会 議 費	57,066	
賃 借 料	224,784	
保 険 料	5,160	
水 道 光 熱 費	192,831	
事 務 用 品 費	320,231	
消 耗 品 費	57,158	
新 聞 図 書 費	164,225	
地 代 家 賃	649,400	
租 税 公 課	563,762	
支 払 手 数 料	33,220	
減 価 償 却 費	33,641	
雑 費	9,350	
合 計		7,949,737

個 別 注 記 表

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

無形固定資産 法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

計算書類作成のための重要な事項

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。

リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

上記の通りご報告申し上げます。

令和 3 年 6 月 21 日

(社) グローバル人財サポート浜松

代表理事 堀 永 乃