

# 令和元年度決算報告書

---

## 第7期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

一般社団法人 石内音楽療法研究所

貸借対照表  
(令和2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	1,370,777	流 動 負 債	144,021
現金及び預金	1,370,777	未 払 金	63,021
固 定 資 産	1,472,920	未 払 法 人 税 等	81,000
有形固定資産	1,464,820	固 定 負 債	3,900,000
建物	1,085,243	長期借入金	3,900,000
建物附属設備	379,576	負債合計	4,044,021
車両運搬具	1	( 純 資 産 の 部 )	
無形固定資産	8,100	そ の 他	△ 1,200,324
リサイクル預託金	8,100	純資産合計	△ 1,200,324
資産合計	2,843,697	負債・純資産合計	2,843,697

損益計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

科目	金額	
(経常損益の部)		
経常収益		
受取会費		
受取会費	80,000	
事業収益		
介護予防事業収益	9,035,880	
財務収益		
受取利息	8	
雑収益		
貸倒引当金戻入	6,000	9,121,888
経常費用		
事業費用		
支払報酬	7,191,700	
広告宣伝費	20,000	
交際費	71,490	
旅費交通費	3,500	
通信費	89,568	
消耗品費	120,008	
水道光熱費	69,184	
諸会費	14,850	
支払手数料	26,581	
車両費	103,489	
地代家賃	728,200	
保険料	111,620	
租税公課	21,000	
減価償却費	147,863	8,719,053
経常利益		402,835
税引前当期純利益		402,835
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期純利益		321,835

## 注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

① 計算書類及びその附属明細書の作成基準

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成している。

② 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物は定額法)を採用しています。

③ 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

④ 収益および費用の計上基準

収益は実現主義により計上し、費用は発生主義により計上しています。

### 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 2,293,904円

## 附属明細書

### 引当金の明細書

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	6,000	0	6,000	0