

令和3年度決算報告書

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 石内音楽療法研究所

貸借対照表
(令和4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	1,050,402	流 動 負 債	311,340
現金及び預金	738,702	未 払 金	36,340
売 掛 金	217,800	未 払 費 用	194,000
貸 倒 引 当 金	△ 1,000	未 払 法 人 税 等	81,000
前 払 費 用	94,900	固 定 負 債	4,700,000
固 定 資 産	2,274,304	長 期 借 入 金	4,700,000
有 形 固 定 資 産	2,263,974		
建 物	905,971	負債合計	5,011,340
建 物 附 属 設 備	285,324	(純 資 産 の 部)	
車 両 運 搬 具	1,072,679	そ の 他	△ 1,686,634
無 形 固 定 資 産	10,330	純資産合計	△ 1,686,634
リサイクル預託金	10,330		
資産合計	3,324,706	負債・純資産合計	3,324,706

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 2,036,224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	1,000	1,000	1,000	1,000