

# 決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 令和 1年 6月25日

至 令和 2年 3月31日

一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	1,185,123	<b>【流動負債】</b>	668,704
現金及び預金	283,123	買掛金	550,000
売掛金	902,000	未払費用	43,320
<b>【固定資産】</b>	727,760	未払法人税等	52,500
<b>【有形固定資産】</b>	259,904	預り金	22,884
工具器具備品	259,904	<b>【固定負債】</b>	6,289,364
<b>【無形固定資産】</b>	467,856	役員借入金	6,289,364
ソフトウェア	467,856	負債の部合計	6,958,068
<b>【繰延資産】</b>	319,190	純 資 産 の 部	
創立費	229,550	<b>【株主資本】</b>	-4,725,995
開業費	89,640	利益剰余金	-4,725,995
		その他利益剰余金	-4,725,995
		繰越利益剰余金	-4,725,995
		純資産の部合計	-4,725,995
資産の部合計	2,232,073	負債及び純資産合計	2,232,073

# 損 益 計 算 書

自 令和 1年 6月25日  
至 令和 2年 3月31日

一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
会 費 収 入	7,829,030	
売 上 高 合 計		7,829,030
売 上 総 利 益 金 額		7,829,030
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		12,502,531
営 業 損 失 金 額		4,673,501
【営業外収益】		
受 取 利 息	7	
営 業 外 収 益 合 計		7
経 常 損 失 金 額		4,673,494
税引前当期純損失金額		4,673,494
法 人 税 等		52,501
当 期 純 損 失 金 額		4,725,995

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 1年 6月25日  
至 令和 2年 3月31日

一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会

(単位： 円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	1,794,008	
法 定 福 利 費	328,440	
研 修 費	32,400	
業 務 委 託 料	6,912,797	
広 告 宣 伝 費	126,909	
会 議 費	365,843	
旅 費 交 通 費	599,716	
通 信 費	48,404	
消 耗 品 費	238,119	
支 払 手 数 料	490,013	
地 代 家 賃	828,000	
租 税 公 課	11,750	
支 払 報 酬 料	558,940	
減 価 償 却 費	166,912	
雑 費	280	
販売費及び一般管理費合計		12,502,531

# 株主資本等変動計算書

自 令和 1年 6月25日  
至 令和 2年 3月31日

一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
利 益 剰 余 金			
その 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		0
	当期変動額	当期純利益金額	-4,725,995
	当期末残高		-4,725,995
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		0
	当期変動額		-4,725,995
	当期末残高		-4,725,995
株 主 資 本 合 計	当期首残高		0
	当期変動額		-4,725,995
	当期末残高		-4,725,995
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		0
	当期変動額		-4,725,995
	当期末残高		-4,725,995

## 注 記 表

一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会

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。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - (a) 工具器具備品については定率法にて償却しております。
  - (b) ソフトウェアについては定額法にて償却しております。

### 貸借対照表に関する注記

- (1) 役員との間の取引による金銭債務 6,289,364円
  
- (2) 消費税及び地方消費税の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。