

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 1 期

自 平成30年 8月 6日

至 平成31年 3月31日

福祉生活協同組合むぎのめ

貸 借 対 照 表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

福祉生活協同組合むぎのめ

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	12,292,035	【 流 動 負 債 】	9,801,174
現 金 預 金	10,895,248	買 掛 金	347,590
事 業 未 収 金	1,087,458	未 払 金	2,011,416
未 収 金	11,400	未 払 費 用	600,000
前 払 費 用	241,965	預 り 金	92,702
材 料	55,964	未 払 法 人 税 等	106,400
【 固 定 資 産 】	67,302,189	賞 与 引 当 金	1,109,466
【 有 形 固 定 資 産 】	65,782,189	一 年 内 返 済 長 期 借 入 金	1,192,000
建 物	33,006,263	短 期 リ ー ス 債 務	4,341,600
構 築 物	2,808,192	【 固 定 負 債 】	76,014,280
工 具 器 具 備 品	1,043,593	長 期 借 入 金	48,808,000
医 療 機 械	1,861,501	長 期 未 払 金	2,893,320
リ ー ス 資 産	27,062,640	長 期 リ ー ス 債 務	24,312,960
【 投 資 そ の 他 資 産 】	1,520,000	負 債 合 計	85,815,454
敷 金	400,000	純 資 産 の 部	
加 入 金	1,120,000	【 組 合 員 資 本 】	△ 5,548,030
【 繰 延 資 産 】	673,200	出 資 金	14,289,000
創 業 費	673,200	剰 余 金	△ 19,837,030
		当 期 未 処 理 損 失 金	△ 19,837,030
		純 資 産 合 計	△ 5,548,030
資 産 合 計	80,267,424	負 債 ・ 純 資 産 合 計	80,267,424

損 益 計 算 書

自 平成 30年 8月 6日
至 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

福祉生活協同組合むぎのめ

勘 定 科 目	金 額	
【 利 用 事 業 収 入 】		
基 金 収 入	959,171	
国 保 収 入	908,770	
利 用 者 負 担 金 収 入	473,310	
自 己 負 担 収 入	341,432	
保 健 予 防 活 動 収 入 健 康 診 断	227,041	
保 健 予 防 活 動 収 入 予 防 接 種	115,912	
医 療 雑 収 入	21,600	3,047,236
【 利 用 事 業 原 価 】		
診 療 材 料 費	218,687	
医 療 消 耗 品 費	145,707	
検 査 委 託 費	148,220	
合 計	512,614	
期 末 医 薬 品 棚 卸 高	55,964	456,650
事 業 総 剰 余 金		2,590,586
【 事 業 経 費 】		22,064,302
事 業 損 失 金		19,473,716
【 事 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	54	
雑 収 入	31,804	31,858
【 事 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	288,765	288,765
経 常 損 失 金		19,730,623
税 引 前 当 期 損 失 金		19,730,623
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		106,407
当 期 損 失 金		19,837,030

事業経費明細書

自 平成 30年 8月 6日
至 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

福祉生活協同組合むぎのめ

勘定科目	金	額
役員報酬	66,816	
給与手当	10,562,623	
法定福利費	1,219,496	
福利厚生費	2,700	
旅費交通費	17,347	
通信費	233,268	
職員被服費	119,390	
広告宣伝費	569,900	
交際接待費	185,705	
会議費	4,306	
水道光熱費	138,995	
租税公課	276,193	
図書研修費	32,340	
保守委託費	16,632	
支払手数料	519,866	
リース料	84,996	
業務委託費	22,527	
支払報酬	490,161	
地代賃	2,560,000	
保険料	99,645	
修繕維持費	10,000	
事務用品費	576,995	
一般消耗品費	77,300	
減価償却費	2,839,731	
賞与引当金繰入	1,109,466	
雑費	44,335	
繰延資産償却費	183,569	
合 計		22,064,302

個 別 注 記 表

福祉生活協同組合むぎのめ

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) 棚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. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
 - (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
法人税法の規定に基づくリース期間定額法
 - (3) 税法固有の繰延資産
期間均等償却
3. 引当金の計上基準
 - (1) 賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、次期の夏季賞与支給見込額のうち、当期に負担する金額を計上
4. 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る

会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

誤謬の訂正に関する注記

該当事項はありません。

貸借対照表等に関する注記

1. 減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額	1,247,811円
----------------	------------
2. 担保提供資産

株式会社宮崎銀行からの債務に対し 建物を担保に供している。	33,006,263円
----------------------------------	-------------

損益計算書に関する注記

1. 子法人等及び関連法人等との取引高
該当事項はありません。
2. 特別利益・特別損失の内訳
該当事項はありません。

<p>3. 減損損失に関する事項</p> <p>該当事項はありません。</p>					
<p>リースにより使用する固定資産に関する注記</p> <p>1. 未経過リース料相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>ひとむぎ診療所 車両</td> <td>1,040,364円</td> </tr> <tr> <td>事務所 複合機・PC</td> <td>598,752円</td> </tr> </table>		ひとむぎ診療所 車両	1,040,364円	事務所 複合機・PC	598,752円
ひとむぎ診療所 車両	1,040,364円				
事務所 複合機・PC	598,752円				
<p>金融商品に関する注記</p> <p>該当事項はありません。</p>					
<p>関連当事者との取引に関する注記</p> <p>該当事項はありません。</p>					
<p>重要な後発事象に関する注記</p> <p>該当事項はありません。</p>					
<p>その他の注記</p> <p>該当事項はありません。</p>					