

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 らいふステージ

佐賀県三養基郡基山町小倉千代279番地3

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 212,049,427】	【流 動 負 債】	【 161,400,504】
現 金 及 び 預 金	102,036,070	短 期 借 入 金	100,000,000
前 払 費 用	455,540	未 払 金	4,768,712
立 替 金	4,439,625	未 払 費 用	49,453,671
仮 払 金	373,000	預 り 金	966,780
未 収 入 金	105,030,192	仮 受 金	500,341
預 け 金	215,000	法 人 税 等 充 当 金	3,962,800
貸 倒 引 当 金	△500,000	未 払 消 費 税	1,748,200
【固 定 資 産】	【 508,981,375】	【固 定 負 債】	【 399,588,000】
(有 形 固 定 資 産)	(496,215,474)	銀 行 長 期 借 入 金	399,588,000
建 物	214,467,719		
建 物 付 属 設 備	11,810,635		
構 築 物	17,026,375		
機 械 装 置	191,710		
車 輛 運 搬 具	348,755		
工 具 器 具 備 品	5,163,145		
一 括 償 却 資 産	462,821		
土 地	246,744,314		
(無 形 固 定 資 産)	(141,407)		
施 設 利 用 権	141,407		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(12,624,494)		
出 資 金	10,000		
敷 金	642,600		
保 険 積 立 金	11,105,584		
保 証 金	80,000		
預 託 金	236,310		
長 期 前 払 費 用	550,000		
資 産 の 部 合 計	721,030,802		
		負 債 の 部 合 計	560,988,504
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 160,042,298】
		(利 益 剰 余 金)	(160,042,298)
		繰 越 利 益 剰 余 金	160,042,298
		純 資 産 の 部 合 計	160,042,298
		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	721,030,802

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
利用者負担金収入	59,846,962	
国 保 連 収 入	566,906,035	
日中一時預り収入	1,904,237	
作 業 収 入	18,741,377	
内 部 作 業 収 入	561,625	647,960,236
【売 上 原 価】		
食 材 仕 入	28,355,694	
当 期 事 業 総 計	21,207,094	
合 計	(49,562,788)	49,562,788
売 上 総 利 益		(598,397,448)
【販売費及び一般管理費】		589,401,654
営 業 利 益		(8,995,794)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	592	
雑 収 入	8,579,526	8,580,118
【営 業 外 費 用】		
支払利息・割引料	4,283,453	4,283,453
経 常 利 益		(13,292,459)
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益	500,000	500,000
【特 別 損 失】		
貸倒引当金繰入損	500,000	
固 定 資 産 除 却 損	4,070,000	4,570,000
税引前当期純利益		(9,222,459)
法人税等充当額		3,962,800
当 期 純 利 益		(5,259,659)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

販売費及び一般管理費

科 目		金 額	
			円
広 告 宣 伝 費		538,401	
給 料 手 当		363,593,749	
賞 与		23,737,000	
法 定 福 利 費		57,334,345	
厚 生 費		2,107,175	
減 価 償 却 費		25,761,292	
修 繕 費		10,075,434	
消 耗 品 費		16,030,345	
水 道 光 熱 費		18,200,392	
旅 費 交 通 費		2,591,594	
手 数 料		4,169,934	
租 税 公 課		12,741,563	
交 際 接 待 費		397,475	
保 険 料		3,412,340	
通 信 費		1,870,342	
諸 会 費		447,870	
車 輦 費		10,048,003	
地 代 家 賃		5,816,936	
新 聞 図 書 費		189,686	
委 託 費		10,977,309	
研 修 費		1,420,852	
少 額 減 価 償 却 費		1,378,773	
イ ベ ン ト 費		1,176	
会 議 費		181,333	
リ ー ス 費		14,795,562	
レ ク レ ー シ ョ ン 費		1,180,689	
雑 費		402,084	
合 計			(589,401,654)

事業経費報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
		円
【人 件 費】		
賃 金	12,137,390	12,137,390
【事 業 経 費】		
運 賃	22,704	
消 耗 品 費	493,205	
施 設 材 料 費	7,992,170	
内 部 作 業 委 託 費	561,625	9,069,704
事業費用		(21,207,094)
当期事業総計		(21,207,094)

株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日 単位 円				
	株主資本			純資産の部
	利益剰余金		株主資本	
	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	154,782,639	154,782,639	154,782,639	154,782,639
当期変動額				
当期純損益金	5,259,659	5,259,659	5,259,659	5,259,659
当期変動額合計	5,259,659	5,259,659	5,259,659	5,259,659
当期末残高	160,042,298	160,042,298	160,042,298	160,042,298

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係わる事項

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

有形固定資産 法人税法の規定による定率法。ただし、平成10年4月1日以降
取得した建物（建物付属設備を除く）については定額法による。

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

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. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

- ① リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引につ
いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- ② 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。