

決 算 報 告 書

第 2 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ICOPA

東京都新宿区西落合3丁目30-18MNビル1階

貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人ICOPA

令和 4年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 6,794,665】	【流動負債】	【 17,669,265】
現金及び預金	1,903,357	短期借入金	16,499,998
立替金	627	未払金	792,330
未収入金	4,458,416	未払費用	256,188
仮払金	75,980	預り金	50,749
前払費用	356,285	未払法人税等	70,000
【固定資産】	【 39,841,220】	負債の部計	17,669,265
(有形固定資産)	(38,457,880)	純資産の部	
建物附属設備	35,644,000	【株主資本】	【 30,319,294】
車両運搬具	1,547,780	[基金]	[10,000,000]
器具備品	970,200	[利益剰余金]	[20,319,294]
一括償却資産	295,900	(その他利益剰余金)	(20,319,294)
(投資その他の資産)	(1,383,340)	繰越利益剰余金	20,319,294
長期前払費用	10,340	純資産の部計	30,319,294
保証金	1,373,000		
【繰延資産】	【 1,352,674】		
創立費	225,900		
開業費	829,774		
権利金等	297,000		
資産の部計	47,988,559	負債・純資産の部計	47,988,559

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 3年 4月 1日

一般社団法人ICOPA

至 令和 4年 3月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
児 発 支 援 売 上	24,262,310	24,262,310
売 上 総 利 益		24,262,310
【販売費及び一般管理費】		33,678,757
営 業 利 益		△9,416,447
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	87	
雑 収 入	32,379,000	32,379,087
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	94,788	94,788
経 常 利 益		22,867,852
税引前当期純利益		22,867,852
法人税、住民税及び事業税		70,000
当 期 純 利 益		22,797,852

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 3年 4月 1日

一般社団法人ICOPA

至 令和 4年 3月31日

科 目	金 額	
給 料 手 当	15,541,207	
賞 与	810,000	
退 職 金	412,000	
法 定 福 利 費	2,160,866	
福 利 厚 生 費	156,876	
広 告 宣 伝 費	138,600	
水 道 光 熱 費	434,941	
車 両 関 連 費	497,624	
消 耗 品 費	3,044,061	
賃 借 料	138,897	
支 払 保 険 料	302,734	
修 繕 費	1,021,859	
租 税 公 課	106,110	
減 価 償 却 費	147,950	
接 待 交 際 費	17,926	
旅 費 交 通 費	1,284,599	
通 信 費	316,047	
支 払 手 数 料	922,420	
諸 会 費	12,255	
寄 付 金	13,300	
新 聞 図 書 費	1,595	
教 育 研 修 費	3,500	
委 託 費	1,203,726	
リ ー ス 料	397,640	
保 守 管 理 費	340,327	
地 代 家 賃	4,251,697	
合 計		33,678,757

株主資本等変動計算書

一般社団法人ICOPA

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		10,000,000
当期末残高		10,000,000
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		△2,478,558
当期変動額	当期純利益	22,797,852
当期末残高		20,319,294
その他利益剰余金合計		
当期首残高		△2,478,558
当期変動額合計		22,797,852
当期末残高		20,319,294
利益剰余金合計		
当期首残高		△2,478,558
当期変動額合計		22,797,852
当期末残高		20,319,294
株主資本合計		
当期首残高		7,521,442
当期変動額合計		22,797,852
当期末残高		30,319,294
純資産合計		
当期首残高		7,521,442
当期変動額合計		22,797,852
当期末残高		30,319,294

監 査 報 告

私監査役は、令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの第2期事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告および附属明細書を監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

令和 4年 5月23日

監事

川畑 勝

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

令和 4年 5月23日

一般社団法人ICOPA

代表理事

平澤 研