

決算報告書

(第13期)

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

株式会社 新日本ペンディング

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

株式会社 新日本ペンディング

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	10,457,158	【流動負債】	12,778,864
現金及び預金	4,132,601	短期借入金	6,000,000
売掛金	961,851	1年以内返済長期借入金	3,178,600
福祉未収金	5,236,897	未払金	2,992,706
立替金	51,470	未払法人税等	355,000
前払費用	74,339	預り金	153,222
【固定資産】	29,677,583	仮受金	99,336
【有形固定資産】	26,090,862	【固定負債】	22,021,957
建物	15,814,107	長期借入金	15,751,437
車両運搬具	2,749,375	長期未払金	5,850,520
土地	7,527,380	預り敷金	420,000
【投資その他の資産】	3,586,721	負債の部合計	34,800,821
投資有価証券	125,588	純 資 産 の 部	
出資金	10,000	【株主資本】	5,333,920
敷金	462,000	資本金	5,000,000
差入保証金	1,310,700	利益剰余金	333,920
長期前払費用	828,346	その他利益剰余金	333,920
保険積立金	850,087	繰越利益剰余金	333,920
		純資産の部合計	5,333,920
資産の部合計	40,134,741	負債及び純資産合計	40,134,741

損 益 計 算 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

株式会社 新日本ペンディング

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	9,743,989	
福 祉 事 業 収 入	47,889,225	
売 上 高 合 計		57,633,214
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	121,950	
合 計	121,950	
売 上 原 価		121,950
売 上 総 利 益 金 額		57,511,264
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		54,857,960
営 業 利 益 金 額		2,653,304
【営業外収益】		
受 取 利 息	20	
受 取 配 当 金	300	
不 動 産 収 入	2,056,810	
雑 収 入	916,371	
営 業 外 収 益 合 計		2,973,501
【営業外費用】		
支 払 利 息	337,114	
割 引 料	412,613	
不 動 産 管 理 費	436,440	
雑 損 失	225,467	
営 業 外 費 用 合 計		1,411,634
経 常 利 益 金 額		4,215,171
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		4,215,171
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		355,000
当 期 純 利 益 金 額		3,860,171

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

株式会社 新日本ペンディング

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	9,800,000
給 料 手 当	15,071,950
利 用 者 給 与	9,516,880
利 用 者 工 賃	966,233
賞 与	900,000
外 注 費	1,268,854
業 務 委 託 費	2,825,384
法 定 福 利 費	3,664,100
福 利 厚 生 費	483,246
採 用 教 育 費	76,756
広 告 宣 伝 費	211,747
接 待 交 際 費	306,882
旅 費 交 通 費	585,506
通 信 費	267,593
消 耗 品 費	225,625
事 務 用 消 耗 品 費	70,576
修 繕 費	5,500
水 道 光 熱 費	296,569
新 聞 図 書 費	1,395
諸 会 費	60,000
支 払 手 数 料	219,772
車 両 費	1,216,444
地 代 家 賃	2,250,000
リ ー 入 料	279,780
保 険 料	952,081
租 税 公 課	336,063
支 払 報 酬 料	842,686
減 価 償 却 費	2,145,838
雑 費	10,500
販売費及び一般管理費合計	54,857,960

株主資本等変動計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

株式会社 新日本ペンディング

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		5,000,000
	当期末残高		5,000,000
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		-3,526,251
	当期変動額	当期純利益金額	3,860,171
	当期末残高		333,920
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-3,526,251
	当期変動額		3,860,171
	当期末残高		333,920
株 主 資 本 合 計	当期首残高		1,473,749
	当期変動額		3,860,171
	当期末残高		5,333,920
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		1,473,749
	当期変動額		3,860,171
	当期末残高		5,333,920