

一般社団法人日本うつ病センター

貸借対照表

2019年12月31日現在

(単位:円)

<u>資産の部</u>		<u>負債の部</u>	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	20,076,176	買掛金	125,731
売掛金	14,241,459	短期借入金	7,800,000
棚卸資産	197,021	リース債務	506,736
前渡金	825,000	未払金	5,044,192
未収入金	1,650,424	未払法人税等	1,400,000
立替金	52,467	未払消費税等	1,699,000
その他流動資産	176,580	未払費用	3,389,470
		前受金	1,376,800
		預り金	87,016
		前受収益	1,374,999
		その他流動負債	1,100
		流動負債計	<u>22,805,044</u>
流動資産計	<u>37,219,127</u>		
 		固定負債	
固定資産		長期借入金	7,783,318
有形固定資産		長期リース債務	1,839,348
建物	854,461	長期未払金	224,500
工具器具備品	1,185,510	固定負債計	<u>9,847,166</u>
リース資産	2,162,300	負債合計	<u>32,652,210</u>
建設仮勘定	212,000		
有形固定資産計	<u>4,414,271</u>		
無形固定資産			
ソフトウェア仮勘定	772,728		
無形固定資産計	<u>772,728</u>		
 		<u>純資産の部</u>	
投資その他の資産		純資産	
出資金	10,000	利益剰余金	
敷金・保証金	6,640,000	その他利益剰余金	
長期前払費用	251,688	繰越利益剰余金	1,245,049
投資その他の資産計	<u>6,901,688</u>	当期純損益金額	<u>15,410,555</u>
固定資産計	<u>12,088,687</u>	利益剰余金 合計	<u>16,655,604</u>
		純資産合計	<u>16,655,604</u>
資産合計	<u>49,307,814</u>	負債・純資産合計	<u>49,307,814</u>

一般社団法人日本うつ病センター

損益計算書

自 2019年 1月 1日  
至 2019年12月31日

(単位:円)

売上高		144,472,342
期首商品棚卸高	108,379	
当期商品仕入高	<u>5,372,955</u>	
合計	<u>5,481,334</u>	
期末商品棚卸高	<u>192,569</u>	
売上原価		<u>5,288,765</u>
売上総利益		<u>139,183,577</u>
販売費及び一般管理費		<u>119,921,097</u>
営業利益		<u>19,262,480</u>
営業外収益		
受取利息	176	
受取配当金	200	
その他の営業外収益	<u>42,995</u>	43,371
営業外費用		
支払利息	677,055	
その他の営業外費用	<u>1,818,180</u>	<u>2,495,235</u>
経常利益		<u>16,810,616</u>
税引前当期純利益		<u>16,810,616</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>1,400,061</u>
当期純利益		<u><u>15,410,555</u></u>

一般社団法人日本うつ病センター

【収益事業】

貸借対照表

2019年12月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	11,866,275	買掛金	125,731
売掛金	14,241,459	短期借入金	7,800,000
棚卸資産	197,021	リース債務	506,736
前渡金	825,000	未払金	4,673,770
未収入金	13,760	啓発事業未払金	263,869
立替金	52,467	未払法人税等	1,400,000
その他流動資産	176,580	未払消費税等	1,699,000
		未払費用	3,387,710
		前受金	1,376,800
		預り金	87,016
		前受収益	1,374,999
		その他流動負債	1,100
流動資産計	<u>27,372,562</u>	流動負債計	<u>22,696,731</u>
固定資産		固定負債	
有形固定資産		長期借入金	7,783,318
建物	854,461	長期リース債務	1,839,348
工具器具備品	1,185,510	長期未払金	224,500
リース資産	2,162,300	固定負債計	<u>9,847,166</u>
建設仮勘定	212,000	負債合計	<u>32,543,897</u>
有形固定資産計	<u>4,414,271</u>		
無形固定資産			
ソフトウェア仮勘定	772,728		
無形固定資産計	<u>772,728</u>		
投資その他の資産		純資産の部	
出資金	10,000	純資産	
敷金・保証金	6,640,000	利益剰余金	
長期前払費用	251,688	その他利益剰余金	
投資その他の資産計	<u>6,901,688</u>	繰越利益剰余金	△ 2,518,936
固定資産計	<u>12,088,687</u>	当期純損益金額	<u>9,436,288</u>
資産合計	<u>39,461,249</u>	利益剰余金 合計	<u>6,917,352</u>
		純資産合計	<u>6,917,352</u>
		負債・純資産合計	<u>39,461,249</u>

一般社団法人日本うつ病センター

【収益事業】

損益計算書

自 2019年 1月 1日  
至 2019年12月31日

(単位:円)

売上高		131,697,325
期首商品棚卸高	108,379	
当期商品仕入高	<u>4,372,955</u>	
合計	4,481,334	
期末商品棚卸高	<u>192,569</u>	
売上原価		<u>4,288,765</u>
売上総利益		127,408,560
販売費及び一般管理費		<u>114,386,137</u>
営業利益		13,022,423
営業外収益		
受取利息	141	
受取配当金	200	
その他の営業外収益	<u>10,295</u>	10,636
営業外費用		
支払利息	677,055	
その他の営業外費用	<u>1,519,657</u>	<u>2,196,712</u>
経常利益		10,836,347
税引前当期純利益		<u>10,836,347</u>
法人税、住民税及び事業税		1,400,059
当期純利益		<u><u>9,436,288</u></u>

一般社団法人日本うつ病センター

【啓発事業】

貸借対照表

2019年12月31日現在

(単位:円)

<u>資産の部</u>		<u>負債の部</u>	
<u>流動資産</u>		<u>流動負債</u>	
現金及び預金	8,209,901	未払金	370,422
未収入金	1,636,664	未払費用	1,760
収益事業未収入金	263,869		
流動資産計	<u>10,110,434</u>	流動負債計	<u>372,182</u>
		負債合計	<u>372,182</u>
		<u>純資産の部</u>	
		<u>純資産</u>	
		利益剰余金	
		その他利益剰余金	3,763,985
		繰越利益剰余金	5,974,267
		当期純損益金額	<u>9,738,252</u>
		利益剰余金 合計	<u>9,738,252</u>
		純資産合計	<u>9,738,252</u>
資産合計	<u>10,110,434</u>	負債・純資産合計	<u>10,110,434</u>

一般社団法人日本うつ病センター

【啓発事業】

損益計算書

自 2019年 1月 1日  
至 2019年12月31日

(単位:円)

売上高		12,775,017
売上原価		<u>1,000,000</u>
売上総利益		11,775,017
販売費及び一般管理費		<u>5,534,960</u>
営業利益		6,240,057
営業外収益		
受取利息	35	
その他の営業外収益	<u>32,700</u>	32,735
営業外費用		
その他の営業外費用	<u>298,523</u>	<u>298,523</u>
経常利益		5,974,269
税引前当期純利益		<u>5,974,269</u>
法人税、住民税及び事業税		2
当期純利益		<u><u>5,974,267</u></u>