

一般社団法人日本うつ病センター

貸借対照表

2020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	49,790,488	買掛金	84,712
売掛金	14,442,982	短期借入金	14,476,000
棚卸資産	280,676	リース債務	873,696
前渡金	825,000	未払金	6,302,215
未収入金	6,235,911	未払法人税等	70,000
未収消費税等	610,260	未払費用	4,055,743
立替金	95,430	仮受金	4,870,980
その他流動資産	556,266	前受金	1,354,990
		預り金	734,599
		前受収益	1,375,003
		その他流動負債	65,840
		<u>流動負債計</u>	<u>34,263,778</u>
<u>流動資産計</u>	<u>72,837,013</u>		
<u>固定資産</u>		<u>固定負債</u>	
<u>有形固定資産</u>		長期借入金	
建物	13,655,603		95,720,318
工具器具備品	6,477,297	長期リース債務	2,647,552
リース資産	3,222,100	<u>固定負債計</u>	<u>98,367,870</u>
<u>有形固定資産計</u>	<u>23,355,000</u>	<u>負債合計</u>	<u>132,631,648</u>
<u>無形固定資産</u>			
ソフトウェア	643,941		
ソフトウェア仮勘定	300,000		
<u>無形固定資産計</u>	<u>943,941</u>		
<u>投資その他の資産</u>		<u>純資産の部</u>	
<u>純資産</u>		利益剰余金	
出資金	20,000	その他利益剰余金	
敷金・保証金	15,344,000	繰越利益剰余金	16,655,604
<u>投資その他の資産計</u>	<u>15,364,000</u>	当期純損益金額	△ 36,787,298
<u>固定資産計</u>	<u>39,662,941</u>	<u>利益剰余金 合計</u>	<u>△ 20,131,694</u>
		<u>純資産合計</u>	<u>△ 20,131,694</u>
<u>資産合計</u>	<u>112,499,954</u>	<u>負債・純資産合計</u>	<u>112,499,954</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

2020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	5,161,901	未払金	1,057,152
未収入金	3,636,921	未払費用	1,760
収益事業未収入金	292,212	仮受金	4,867,020
流動資産計	9,091,034	流動負債計	5,925,932
		負債合計	5,925,932
		<u>純資産の部</u>	
		純資産	
		利益剰余金	
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	9,738,252
		当期純損益金額	△ 6,573,150
		利益剰余金 合計	3,165,102
		純資産合計	3,165,102
資産合計	9,091,034	負債・純資産合計	9,091,034

一般社団法人日本うつ病センター

【収益事業】

貸借対照表

2020年12月31日現在

(単位:円)

<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
現金及び預金	44,628,587	買掛金	84,712
売掛金	14,442,982	短期借入金	14,476,000
棚卸資産	280,676	リース債務	873,696
前渡金	825,000	未払金	5,245,063
未収入金	2,598,990	啓発事業未払金	292,212
立替金	95,430	未払法人税等	70,000
未収消費税	610,260	未払費用	4,053,983
前払費用	556,266	前受金	1,354,990
		預り金	734,599
		前受収益	1,375,003
		その他流動負債	69,800
流動資産計	<u>64,038,191</u>	流動負債計	<u>28,630,058</u>
<b>固定資産</b>		<b>固定負債</b>	
<b>有形固定資産</b>		長期借入金	
建物	13,655,603		95,720,318
工具器具備品	6,477,297	長期リース債務	<u>2,647,552</u>
リース資産	<u>3,222,100</u>	固定負債計	<u>98,367,870</u>
有形固定資産計	<u>23,355,000</u>	負債合計	<u>126,997,928</u>
<b>無形固定資産</b>		<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	643,941	<b>純資産</b>	
ソフトウェア仮勘定	<u>300,000</u>	利益剰余金	
無形固定資産計	<u>943,941</u>	その他利益剰余金	
<b>投資その他の資産</b>		繰越利益剰余金	
出資金	20,000	当期純損益金額	
敷金・保証金	<u>15,344,000</u>	利益剰余金 合計	
投資その他の資産計	<u>15,364,000</u>	<u>△ 30,214,148</u>	
固定資産計	<u>39,662,941</u>	純資産合計	
		<u>△ 23,296,796</u>	
資産合計	<u>103,701,132</u>	負債・純資産合計	
		<u>103,701,132</u>	

一般社団法人日本うつ病センター

損益計算書

自 2020年 1月 1日  
至 2020年12月31日

(単位:円)

売上高		153,165,329
期首商品棚卸高	192,569	
当期商品仕入高	<u>3,962,292</u>	
合計	4,154,861	
期末商品棚卸高	<u>275,534</u>	
売上原価		<u>3,879,327</u>
売上総利益		149,286,002
販売費及び一般管理費		<u>165,713,818</u>
営業損失		△ 16,427,816
営業外収益		
受取利息	201	
受取配当金	200	
その他の営業外収益	<u>2,656,560</u>	2,656,961
営業外費用		
支払利息	884,924	
その他の営業外費用	<u>5,131,776</u>	<u>6,016,700</u>
経常損失		△ 19,787,555
特別損失		
前期損益修正損	5,000,000	
移転損失	8,698,936	
減損損失	<u>3,236,347</u>	<u>16,935,283</u>
税引前当期純損失		△ 36,722,838
法人税、住民税及び事業税		64,460
当期純損失		<u><u>△ 36,787,298</u></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 2020年 1月 1日  
至 2020年12月31日

(単位:円)

売上高		10,633,237
売上原価		<u>0</u>
売上総利益		10,633,237
販売費及び一般管理費		<u>7,865,582</u>
営業利益		2,767,655
営業外収益		
受取利息		51
営業外費用		
その他の営業外費用	<u>1,104,509</u>	<u>1,104,509</u>
経常利益		1,663,197
特別損失		
前期損益修正損	5,000,000	
減損損失	<u>3,236,347</u>	<u>8,236,347</u>
税引前当期純損失		<u>△ 6,573,150</u>
当期純損失		<u><u>△ 6,573,150</u></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 2020年 1月 1日  
至 2020年12月31日

(単位:円)

売上高		142,532,092
期首商品棚卸高	192,569	
当期商品仕入高	<u>3,962,292</u>	
合計	4,154,861	
期末商品棚卸高	<u>275,534</u>	
売上原価		<u>3,879,327</u>
売上総利益		138,652,765
販売費及び一般管理費		<u>157,848,236</u>
営業損失		△ 19,195,471
営業外収益		
受取利息	150	
受取配当金	200	
その他の営業外収益	<u>2,656,560</u>	2,656,910
営業外費用		
支払利息	884,924	
その他の営業外費用	<u>4,027,267</u>	<u>4,912,191</u>
経常損失		△ 21,450,752
特別損失		
移転損失		<u>8,698,936</u>
税引前当期純損失		△ 30,149,688
法人税、住民税及び事業税		64,460
当期純損失		<u><u>△ 30,214,148</u></u>