

一般社団法人日本うつ病センター

貸借対照表

2021年12月31日現在

(単位:千円)

<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	35,983	買掛金	86
売掛金	20,472	短期借入金	16,207
棚卸資産	744	リース債務	874
未収入金	5,219	未払金	7,279
立替金	129	未払法人税等	70
前払費用	125	未払消費税等	1,413
		未払費用	6,887
		前受金	2,715
		預り金	743
		前受収益	495
		その他流動負債	4
		<u>流動負債計</u>	<u>36,772</u>
<u>流動資産計</u>	<u>62,671</u>		
<u>固定資産</u>		<u>固定負債</u>	
有形固定資産		長期借入金	79,513
建物	12,731	長期リース債務	1,774
工具器具備品	4,871	<u>固定負債計</u>	<u>81,287</u>
リース資産	2,419	<u>負債合計</u>	<u>118,059</u>
<u>有形固定資産計</u>	<u>20,021</u>		
無形固定資産			
ソフトウェア	489		
<u>無形固定資産計</u>	<u>489</u>		
投資その他の資産		<u>純資産の部</u>	
出資金	20	<u>純資産</u>	
敷金・保証金	15,344	利益剰余金	
長期前払費用	240	その他利益剰余金	
<u>投資その他の資産計</u>	<u>15,604</u>	繰越利益剰余金	△ 20,132
<u>固定資産計</u>	<u>36,115</u>	当期純損益金額	858
		<u>利益剰余金 合計</u>	<u>△ 19,273</u>
		<u>純資産合計</u>	<u>△ 19,273</u>
<u>資産合計</u>	<u>98,786</u>	<u>負債・純資産合計</u>	<u>98,786</u>

一般社団法人日本うつ病センター

損益計算書

自 2021年 1月 1日  
至 2021年12月31日

(単位:千円)

売上高		176,806
期首商品棚卸高	276	
当期商品仕入高	1,602	
合計	<u>1,878</u>	
期末商品棚卸高	304	
売上原価		<u>1,574</u>
売上総利益		175,232
販売費及び一般管理費		<u>174,738</u>
営業利益		494
営業外収益		
受取利息及び受取配当金	1	
その他の営業外収益	<u>1,299</u>	1,300
営業外費用		
支払利息	1,082	
その他の営業外費用	<u>952</u>	<u>2,033</u>
経常損失		△ 240
税引前当期純損失		<u>△ 240</u>
法人税、住民税及び事業税	70	
法人税等還付税額	<u>△ 1,168</u>	<u>△ 1,098</u>
当期純利益		<u><u>858</u></u>

## 注 記 表

一般社団法人日本うつ病センター

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 計算書類及びその附属明細書の作成基準  
当法人は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成しております。
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品・貯蔵品： 最終仕入原価法によっております。
3. 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産（リース資産を除く）  
定率法を採用しております。ただし、建物は定額法によっております。  
無形固定資産  
定額法を採用しております。  
リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4. その他計算書類の作成のための基本なる重要な事項  
消費税等の会計処理：  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 7,986 千円
2. 理事に対する金銭債務 1,983 千円

### リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、医療機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

一般社団法人日本うつ病センター

附属明細書

自 2021年 1月 1日  
至 2021年12月31日

1. 重要な固定資産の明細

(単位:千円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
有形 固定 資産	建物	13,656	-	-	925	12,731	1,387	14,118
	工具器具備品	6,477	*1 350	-	1,956	4,871	4,885	9,756
	リース資産	3,222	-	-	803	2,419	1,714	4,134
	計	23,355	350	-	3,684	20,021	7,986	28,008
無形 固定 資産	ソフトウェア	644	-	-	155	489	283	772
	ソフトウェア 仮勘定	300	-	300	/	-	/	-
	計	944	-	300	155	489	283	772

当期増加額の主な内容

\*1 工具器具備品 オンライン資格確認端末

350千円