

一般社団法人日本うつ病センター

貸借対照表

2023年12月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	35,965	買掛金	152
売掛金	20,956	短期借入金	12,516
棚卸資産	941	リース債務	632
未収入金	2,186	未払金	6,746
立替金	221	未払法人税等	2,500
前払費用	49	未払消費税等	2,024
		未払費用	5,721
		前受金	191
		預り金	1,676
		前受収益	495
流動資産計	<u>60,318</u>	流動負債計	<u>32,652</u>
固定資産		固定負債	
有形固定資産		長期借入金	
建物	10,881		55,988
工具器具備品	2,455	長期リース債務	<u>268</u>
リース資産	814	固定負債計	<u>56,256</u>
有形固定資産計	<u>14,149</u>	負債合計	<u>88,908</u>
無形固定資産			
ソフトウェア	846		
無形固定資産計	<u>846</u>		
投資その他の資産		純資産の部	
		純資産	
出資金	20	利益剰余金	
敷金・保証金	15,344	その他利益剰余金	
長期前払費用	120	繰越利益剰余金	
投資その他の資産計	<u>15,484</u>	当期純損益金額	
固定資産計	<u>30,479</u>	利益剰余金 合計	
資産合計	<u>90,798</u>	<u>1,889</u>	
		純資産合計	
		<u>1,889</u>	
		負債・純資産合計	
		<u>90,798</u>	

一般社団法人日本うつ病センター

損益計算書

自 2023年 1月 1日
至 2023年12月31日

(単位:千円)

売上高		
売上高	211,869	
補助金収入	<u>4,563</u>	216,432
期首商品棚卸高	416	
当期商品仕入高	<u>1,066</u>	
合計	1,482	
期末商品棚卸高	<u>464</u>	
売上原価		<u>1,018</u>
売上総利益		215,414
販売費及び一般管理費		<u>198,035</u>
営業利益		17,378
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>535</u>	536
営業外費用		
支払利息	695	
その他の営業外費用	<u>2,646</u>	<u>3,341</u>
経常利益		14,572
税引前当期純利益		<u>14,572</u>
法人税、住民税及び事業税	<u>2,500</u>	<u>2,500</u>
当期純利益		<u><u>12,072</u></u>

一般社団法人日本うつ病センター

附属明細書

自 2023年 1月 1日

至 2023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	11,806	-	-	925	10,881	3,238	14,118
	工具器具備品	3,412	-	-	958	2,454	7,301	9,756
	リース資産	1,617	-	-	803	814	3,320	4,134
	計	16,835	-	-	2,686	14,149	13,859	28,008
無形 資産 固定	ソフトウェア	335	726	-	215	846	3,343	4,189
	計	335	726	-	215	846	3,343	4,189

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
 - ①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。
 - ②補助金等の会計処理方法
啓発事業における運営費補助金については、補助対象費用に対応する収益を事業収益に計上しております。

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 13,859 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。