

第 3 期

決 算 報 告 書

令 和 2 年 7 月 1 日 から

令 和 3 年 6 月 3 0 日 まで

一 般 社 団 法 人 モ ン テ

(法人番号:5290005016925)

貸借対照表

商号 一般社団法人モンテ

代表者 長尾 真澄

令和 3年 6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 前 払 掛 費 前 払 費 用	(3,282,309) 1,030,626 2,239,683 12,000	(負 債 の 部) 流 動 負 債 未 払 費 用 未 払 法 人 税 預 り	(1,416,468) 1,282,425 71,000 63,043
固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 土 地 そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	(27,424,567) (27,247,801) 12,504,780 13,608,648 1,134,373	固 定 負 債 長 期 借 入 金 役 員 借 入 金	(30,443,399) 27,604,430 2,838,969
無 形 固 定 資 産	(0)		
投 資 そ の 他 の 資 産 保 険 積 立 金 敷 金	(176,766) 164,766 12,000		
繰 延 資 産	(0)		
		負 債 の 部 合 計	31,859,867
		(純 資 産 の 部) 株 主 資 本 1. 資 本 金	(-1,152,991) 0
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金 (1)そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金	(1,152,991) (-1,152,991) 1,152,991
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	-1,152,991
資 産 の 部 合 計	30,706,876	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	30,706,876

損益計算書

令和 2年 7月 1日から
令和 3年 6月30日まで

商号 一般社団法人モンテ

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高 支援事業収入 飲食・光熱費収入 家賃収入 給付費外支援助収入	5,554,023 483,650 941,800 18,150	6,997,623	6,997,623
売上原価 期首棚卸仕入 食合期末棚卸 期売上総卸利益	282,720	0 282,720 282,720 0	282,720 6,714,903
販売費及び一般管理費 販費及び一般管理費 営業外収益 営業外費用		7,883,538	7,883,538 1,168,635
営業外収益 営業外費用		4 250,000	250,004
営業外費用 営業外費用		163,360	163,360
経常損失 特別利益 特別損失			1,081,991 0 0
税引前当期純損失 法人税、住民税及び事業税 当期純損失		71,000	1,081,991 71,000 1,152,991

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年 7月 1日から
令和 3年 6月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	450,000
法定福利費	3,776,591
厚生遣	445,586
地代家賃	22,500
修繕費	319,154
事務用品	111,800
通信費	221,000
水道光熱費	3,956
租税公課	254,241
保険料	158,517
備品消耗品費	264,182
管理諸費	262,824
雑費	1,076,307
合 計	290,950
	225,930
	7,883,538

株主資本等変動計算書

商号 一般社団法人モンテ

令和 2年 7月 1日から
令和 3年 6月30日まで

(単位：円)

株主資本			
1. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
当期首残高			0
当期変動額			
当期純損失	-1,152,991		-1,152,991
当期末残高			<u>-1,152,991</u>
その他利益剰余金合計			
当期首残高			0
当期変動額			
当期純損失	-1,152,991		-1,152,991
当期末残高			<u>-1,152,991</u>
株主資本合計			
当期首残高			0
当期変動額			
当期純損失	-1,152,991		-1,152,991
当期末残高			<u>-1,152,991</u>
評価・換算差額等			
当期首残高			0
当期変動額			0
当期末残高			<u>0</u>
新株予約権			
当期首残高			0
当期変動額			0
当期末残高			<u>0</u>
純資産の部合計			
当期首残高			0
当期変動額			
当期純損失	-1,152,991		-1,152,991
当期末残高			<u>-1,152,991</u>

個別注記表

令和 2年 7月 1日から

令和 3年 6月30日まで

・ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、建物、建物附属設備については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

・ 貸借対照表等に関する注記

1. 取締役等に対する金銭債務

2,994,629円

以 上