

決 算 報 告 書

(第 15 期)

自 令 和 3 年 5 月 1 日
至 令 和 4 年 4 月 30 日

株式会社トニー・きずな

岡山県岡山市北区中原49番地4

貸借対照表

令和 4 年 4 月 30 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流動資産】		
現金及び預金	42,759,901	
商 品	278,498	
原 材 料	2,211,176	
未 収 入 金	24,902,169	
貸 倒 引 当 金	△147,000	
流動資産合計		70,004,744
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建 物	1,398,430	
建物付属設備	938,646	
機 械 装 置	9,523,809	
車 輛 運 搬 具	2,765,982	
工 具 器 具 備 品	2,852,161	
減価償却累計額	△14,982,162	
有形固定資産合計	2,496,866	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	135,000	
無形固定資産合計	135,000	
(投資その他の資産)		
リサイクル預託金	24,416	
差入保証金	3,180,000	
投資その他の資産合計	3,204,416	
固定資産合計		5,836,282
資産の部合計		75,841,026
負 債 の 部		
【流動負債】		
未 払 金	41,314,951	
預 り 金	2,028,433	
未払法人税等	3,327,500	
未払消費税	2,916,400	
流動負債合計		49,587,284
【固定負債】		
長期借入金	481,000	
退職給付引当金	2,043,000	
福利厚生準備金	3,000,000	
固定負債合計		5,524,000
負債の部合計		55,111,284

		純 資 産 の 部	
【株 主 資 本】			
(資 本 金)			
資 本 金		3,000,000	
	資 本 金 合 計	<u>3,000,000</u>	
(利 益 剰 余 金)			
利 益 準 備 金		267,000	
繰 越 利 益 剰 余 金		17,462,742	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>17,729,742</u>	
	株 主 資 本 合 計		<u>20,729,742</u>
	純 資 産 の 部 合 計		<u>20,729,742</u>
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		<u><u>75,841,026</u></u>

損 益 計 算 書

自 令和 3 年 5 月 1 日
至 令和 4 年 4 月 30 日

単位 円

【事業総収入】		
事業収入	181,851,277	
受取手数料	218,758	
指導料収入	93,982,191	276,052,226
【事業原価】		
期首棚卸高	218,472	
商品仕入高	1,697,204	
当期作業総原価	121,424,403	
合計	123,340,079	
期末棚卸高	278,498	123,061,581
事業総利益		152,990,645
【指導費及び一般管理費】		
指導員給与	105,566,576	
指導員賞与	18,573,000	
管理者給与	8,295,400	
退職給付引当金繰入額	245,000	
管理者旅費	36,364	
法定福利費	16,629,948	
厚生費	3,986,473	
減価償却費	639,596	
広告宣伝費	198,000	
修繕費	1,120,605	
地代家賃	114,552	
事務用品費	104,317	
消耗品費	1,416,531	
旅費交通費	3,708,006	
手数料	1,845,377	
租税公課	1,075,203	
交際接待費	3,473	
保険料	1,297,190	
通信費	89,982	
管理諸費	1,238,993	
リース料	1,857,600	
寄付金	25,000	
雑費	189,112	168,256,298
営業損失		15,265,653
【事業外収益】		
受取利息	2,407	
助成金	2,116,666	
報奨金	17,427,000	
貸倒引当金戻入	4,000	
雑収入	326,479	19,876,552

【事業外費用】
支払利息

	26,016	26,016
経常利益		4,584,883
税引前当期純利益		4,584,883
法人税、住民税及び事業税		1,818,500
当期純利益		2,766,383

当期作業総原価報告書

自 令和 3 年 5 月 1 日
至 令和 4 年 4 月 30 日

単位 円

【材 料 費】

期首原材料棚卸高	2,072,319	
原材料仕入高	46,138,109	
小 計	48,210,428	
期末原材料棚卸高	2,211,176	45,999,252

【利用者労務費】

利用者賃金	47,796,369	
利用者賞与	3,159,000	
利用者工賃	1,997,835	
従業員給与	5,595,001	
従業員賞与	647,000	
利用者法定福利費	2,058,980	
利用者厚生費	1,700,461	
従業員厚生費	233,387	
従業員法定福利費	576,603	63,764,636

【経 費】

水道光熱費	334,962	
消耗品費	4,432,572	
旅費交通費	1,961,881	
修繕費	1,066,585	
地代家賃	2,141,829	
通信費	368,302	
事務用品費	220,161	
リース料	10,044	
雑 費	1,124,179	11,660,515

総製造費用

121,424,403

当期作業総原価

121,424,403

株主資本等変動計算書自 令和 3 年 5 月 1 日
至 令和 4 年 4 月 30 日

(単位 円)

株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>3,000,000</u>
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高		252,000
	当期変動額	配当に伴う利益準備金の積立	15,000
	当期末残高		<u>267,000</u>
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		14,861,359
	当期変動額	利益剰余金の配当	△150,000
		配当に伴う利益準備金の積立	△15,000
		当期純損益金	2,766,383
	当期末残高		<u>17,462,742</u>
利益剰余金	当期首残高		15,113,359
	当期変動額		2,616,383
	当期末残高		<u>17,729,742</u>
株主資本	当期首残高		18,113,359
	当期変動額		2,616,383
	当期末残高		<u>20,729,742</u>
純資産の部	当期首残高		18,113,359
	当期変動額		2,616,383
	当期末残高		<u>20,729,742</u>