

貸借対照表

株式会社うまの

令和 4年12月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 55,613,741】	【流動負債】	【 5,574,701】
現金及び預金	48,738,737	買掛金	180,435
売掛金	1,395,635	未払金	2,059,350
貯蔵品	1,000	未払費用	2,285,618
未収入金	5,459,359	未払法人税等	71,000
預け金	19,010	未払消費税等	743,900
【固定資産】	【 5,828,802】	預り金	234,398
(有形固定資産)	(4,548,801)	【固定負債】	【 60,000,000】
建物附属設備	3,014,950	長期借入金	60,000,000
機械装置	1,186,824	負債合計	65,574,701
車両運搬具	158,066		
工具器具備品	188,961		
(無形固定資産)	(780,001)	純資産の部	
ソフトウェア	780,001	【株主資本】	【 △4,055,762】
(投資その他の資産)	(500,000)	資本金	1,000,000
出資金	500,000	(利益剰余金)	(△5,055,762)
【繰延資産】	【 76,396】	その他利益剰余金	△5,055,762
創立費	76,396	繰越利益剰余金	△5,055,762
		純資産合計	△4,055,762
資産合計	61,518,939	負債・純資産合計	61,518,939

損益計算書

株式会社うまの

自 令和 4年 1月 1日

至 令和 4年12月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
店 舗 売 上 高	3,961,239	
売 上 高	15,610,106	
外 部 就 労 売 上	2,636,364	
売 上 値 引 戻 り 高	△18,144	22,189,565
【売 上 原 価】		
仕 入 高	999,736	
当 期 製 品 製 造 原 価	1,098,314	2,098,050
売 上 総 利 益 金 額		20,091,515
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		59,860,295
営 業 損 失 金 額		△39,768,780
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	480	
訓 練 等 給 付 金 収 入	26,831,704	
雑 収 入	8,022,843	34,855,027
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失		560
経 常 損 失 金 額		△4,914,313
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		△4,914,313
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,000
当 期 純 損 失 金 額		△4,985,313

販売費及び一般管理費

株式会社うまの

自 令和 4年 1月 1日

至 令和 4年12月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	4,800,000
指 導 員 等 給 料	29,462,778
外 部 指 導 員 等 給 料	1,200,000
利 用 者 給 料	10,387,973
外 部 利 用 者 給 料	1,857,279
法 定 福 利 費	1,148,723
福 利 厚 生 費	10,419
外 注 費	229,853
旅 費 交 通 費	1,719,609
通 信 費	200,036
交 際 費	443,852
減 価 償 却 費	1,334,474
賃 借 料	11,614
地 代 家 賃	960,000
リ ー ス 料	23,728
保 険 料	124,610
修 繕 費	816,155
水 道 光 熱 費	510,721
燃 料 費	4,528
消 耗 品 費	1,006,340
租 税 公 課	157,950
運 賃	137,949
事 務 用 品 費	55,755
広 告 宣 伝 費	302,164
支 払 手 数 料	2,855,139
諸 会 費	28,434
新 聞 図 書 費	5,344
雑 費	64,868
合 計	59,860,295

製造原価報告書

株式会社うまの

自 令和 4年 1月 1日

至 令和 4年12月31日

単位：円

科 目	金 額
【材 料 費】	
主 要 材 料 費	652,110
【外 注 加 工 費】	
外 注 加 工 費	312,575
【経 費】	
内 職 外 注 費	133,629
当期製品製造原価	1,098,314