決　算　報　告　書

第　１３　期

自　令和　３年　９月　１日

至　令和　４年　８月３１日

株式会社　ジラソルケア

岡山市東区中川町290-1

貸借対照表

(単位：円)

株式会社　ジラソルケア　　令和 4年 8月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 19,696,729】	【流動負債】	【 16,742,361】
現金及び預金	5,765,298	役員借入金	10,119,189
売掛金	13,931,431	未払金	1,003,392
【固定資産】	【 25,795,858】	未払費用	4,615,100
(有形固定資産)	(22,787,524)	預り金	4,680
建物	9,182,978	長期未払金	1,000,000
建物付属設備	713,685	【固定負債】	【 42,084,472】
構築物	11,173	長期借入金	42,084,472
機械装置	1,214,020	負債の部計	58,826,833
車両運搬具	874,297		
工具・器具	350,371	純資産の部	
土地	10,441,000	【株主資本】	【 △13,334,246】
(投資その他の資産)	(3,008,334)	[資本金]	[1,000,000]
出資金	10,000	[利益剰余金]	[△14,334,246]
長期前払費用	238,334	(その他利益剰余金)	(△14,334,246)
赤田敷金	1,200,000	繰越利益剰余金	△14,334,246
長岡敷金	1,560,000	純資産の部計	△13,334,246
資産の部計	45,492,587	負債・純資産の部計	45,492,587

損益計算書

（単位：円）

自 令和 3年 9月 1日

株式会社 ジラソルケア　　至 令和 4年 8月31日

科目	金額	
【売上高】		
支援事業給付金	66,238,947	
支援事業利用者負担金	1,820,739	
売上値引戻り高	1,004,615	69,064,301
【売上原価】		
就労仕入	344,981	
合計	344,981	344,981
売上総利益		68,719,320
【販売費及び一般管理費】		82,209,377
営業利益		△13,490,057
【営業外収益】		
受取利息	96	
受取配当金	239	
雑収入	7,764,690	7,765,025
【営業外費用】		
支払利息	316,394	316,394
経常利益		△6,041,426
【特別利益】		
固定資産売却益	5,341,241	5,341,241
税引前当期純利益		△700,185
当期純利益		△700,185

販売費・一般管理費内訳書

（単位：円）

自 令和 3年 9月 1日

株式会社　ジラソルケア

至 令和 4年 8月31日

科目	金額	
役員報酬	7,420,000	
給料手当	19,586,628	
法定福利費	4,260,421	
福利厚生費	593,889	
雑給	19,028,736	
広告宣伝費	523,249	
リース料	2,137,962	
衛生費	193,860	
教養娯楽費	1,545,320	
水道光熱費	1,781,646	
車両関連費	2,722,133	
事務用消耗品費	203,335	
消耗品費	2,446,328	
賃借料	7,332,000	
支払保険料	2,448,356	
修繕費	145,200	
租税公課	457,500	
減価償却費	2,309,062	
接待交際費	1,193,035	
旅費交通費	933,882	
通信費	1,453,376	
支払手数料	2,422,076	
会議費	27,810	
諸会費	30,800	
図書教育費	34,867	
雑費	977,906	
合計		82,209,377