決　　算　　報　　告　　書

第　２　期

自　令和　４年　３月　１日

至　令和　５年　２月２８日

Ｇｏｉｎｇ総合福祉　合同会社

岡山市中区江並５８番地１７

貸　借　対　照　表

（単位：円）

Ｇｏｉｎｇ総合福祉　合同会社　　令和 5年 2月28日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 6,647,831】	【流動負債】	【 4,633,650】
現金及び預金	37,281	短期借入金	2,384,872
売掛金	4,331,752	未払費用	2,043,548
短期貸付金	2,062,898	預り金	134,230
前払費用	215,900	未払法人税等	71,000
【固定資産】	【 840,000】	【固定負債】	【 4,900,000】
(投資その他の資産)	(840,000)	長期借入金	4,900,000
敷金	840,000	負債の部計	9,533,650
		純資産の部	
		【株主資本】	【 △2,045,819】
		[資本金]	[100,000]
		[利益剰余金]	[△2,145,819]
		(その他利益剰余金)	(△2,145,819)
		繰越利益剰余金	△2,145,819
		(うち当期純利益)	(852,654)
		純資産の部計	△2,045,819
資産の部計	7,487,831	負債・純資産の部計	7,487,831

損　益　計　算　書

（単位：円）

自 令和 4年 3月 1日

Ｇｏｉｎｇ総合福祉　合同会社　　至 令和 5年 2月28日

科　　目	金	額
【売　　上　　高】		
施設外就労売上	10,795,607	
訓　練　給　付　金	12,648,478	23,444,085
売　上　総　利　益		23,444,085
【販売費及び一般管理費】		24,032,106
営　業　利　益		△588,021
【営　業　外　収　益】		
受　取　利　息	23	
受　取　配　当　金	239	
雑　　収　　入	1,640,456	1,640,718
【営　業　外　費　用】		
支　払　利　息	129,043	129,043
経　常　利　益		923,654
税引前当期純利益		923,654
法人税、住民税等		71,000
当　期　純　利　益		852,654

販売費・一般管理費内訳書

（単位：円）

自 令和 4年 3月 1日

Ｇｏｉｎｇ総合福祉　合同会社　　至 令和 5年 2月28日

科目	金額	
役員報酬	5,440,000	
給料手当	14,433,065	
賞与	30,000	
法定福利費	1,077,985	
運賃	6,440	
支払手数料	8,808	
水道光熱費	178,623	
消耗品費	229,529	
保険料	85,990	
修繕費	109,890	
租税公課	30,000	
旅費交通費	14,890	
通信費	141,780	
地代・家賃	1,680,000	
雑費	565,106	
合計		24,032,106

株主資本等変動計算書

Ｇｏｉｎｇ総合福祉　合同会社

自 令和 4年 3月 1日　　至 令和 5年 2月28日

（単位：円）

株主資本		
資本金		
当期首残高		100,000
当期末残高		100,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		△2,998,473
当期変動額	当期純利益	852,654
当期末残高		△2,145,819
その他利益剰余金合計		
当期首残高		△2,998,473
当期変動額合計		852,654
当期末残高		△2,145,819
利益剰余金合計		
当期首残高		△2,998,473
当期変動額合計		852,654
当期末残高		△2,145,819
株主資本合計		
当期首残高		△2,898,473
当期変動額合計		852,654
当期末残高		△2,045,819
純資産合計		
当期首残高		△2,898,473
当期変動額合計		852,654
当期末残高		△2,045,819

報　　告　　書

前記のとおりご報告申し上げます。

Ｇｏｉｎｇ総合福祉　合同会社

代表社員　　兵頭　剛