

貸借対照表

令和 5 年 3 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】 | 【 21,109,972】 | 【流 動 負 債】 | 【 8,878,106】 |
| 現 金 ・ 預 金 | 6,636,608 | 買 掛 金 | 256,025 |
| 売 掛 金 | 8,243,400 | 未 払 金 | 7,374,781 |
| 未 収 入 金 | 1,341,272 | 未 払 法 人 税 等 | 71,000 |
| 仮 払 金 | 4,888,692 | 未 払 消 費 税 等 | 913,100 |
| 【固 定 資 産】 | 【 17,465,974】 | 預 り 金 | 263,200 |
| (有 形 固 定 資 産) | (13,222,508) | 【固 定 負 債】 | 【 35,806,255】 |
| 建 物 | 5,204,389 | 長 期 借 入 金 | 34,840,000 |
| 建 物 附 属 設 備 | 335,580 | 役 員 借 入 金 | 966,255 |
| 車 両 運 搬 具 | 4,267,769 | 負 債 合 計 | 44,684,361 |
| 工 具 器 具 備 品 | 1,315,168 | | |
| 一 括 償 却 資 産 | 645,425 | | |
| 土 地 | 1,454,177 | | |
| (無 形 固 定 資 産) | (395,267) | 純 資 産 の 部 | |
| ソ フ ト ウ エ ア | 395,267 | 【株 主 資 本】 | 【 -6,108,415】 |
| (投 資 そ の 他 の 資 産) | (3,848,199) | 資 本 金 | 100,000 |
| 長 期 前 払 費 用 | 112,199 | (利 益 剰 余 金) | (-6,208,415) |
| 敷 金 | 350,000 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | -6,208,415 |
| リ サ イ ク ル 預 託 金 | 26,000 | | |
| 登 録 料 | 2,860,000 | | |
| 保 証 金 | 500,000 | 純 資 産 合 計 | -6,108,415 |
| 資 産 合 計 | 38,575,946 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 38,575,946 |

損益計算書

自令和4年4月1日
 至令和5年3月31日

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|------------|
| 【売上高】 | | |
| 訓練費収入 | 25,725,562 | |
| 内職収入 | 300,000 | |
| 施設外就労収入 | 25,249,255 | |
| 売上値引戻り高 | 5,000 | 51,269,817 |
| 【売上原価】 | | |
| 当期製品製造原価 | 3,653,109 | |
| 合 計 | 3,653,109 | 3,653,109 |
| 売上総利益 | | 47,616,708 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 役員報酬 | 6,000,000 | |
| 職員給与手当 | 15,119,854 | |
| 利用者工賃 | 13,697,036 | |
| 賞与 | 775,210 | |
| 法定福利費 | 2,151,609 | |
| 新聞図書費 | 5,491 | |
| 福利厚生費 | 314,973 | |
| 研修費 | 1,364 | |
| 広告宣伝費 | 1,264,965 | |
| 旅費交通費 | 2,074,602 | |
| 通信費 | 251,584 | |
| 燃料費 | 710,799 | |
| 修繕費 | 264,034 | |
| 保 険 料 | 313,860 | |
| 一又材料 | 333,300 | |
| 代家賃 | 1,327,710 | |
| 消耗品費 | 946,750 | |
| 事務用品費 | 6,518 | |
| 水道光熱費 | 84,825 | |
| 支払手数料 | 905,395 | |
| 租税公課 | 962,352 | |
| 諸会費 | 245,526 | |
| 交際費 | 4,958,134 | |
| 会 議 費 | 27,674 | |
| 雑 費 | 13,088 | 52,756,653 |
| 営業損失 | | -5,139,945 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 115 | |
| 受取配当金 | 300 | |
| 雑収入 | 2,650,550 | 2,650,965 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息 | | 200,695 |
| 経常損失 | | -2,689,675 |
| 【特別損失】 | | |
| 固定資産売却損 | | 753,565 |
| 税引前当期純損失 | | -3,443,240 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 71,078 |
| 当期純損失 | | -3,514,318 |

製造原価報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|-----------|
| 【経 費】 | |
| 外 注 加 工 費 | 3,653,109 |
| 当期製造費用 | 3,653,109 |
| 当期製品製造原価 | 3,653,109 |