

貸借対照表

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
	円		円
【流動資産】	【 14,997,021】	【流動負債】	【 5,617,287】
現金及び預金	1,438,791	カード支払	96,387
前払費用	1,371,581	短期借入金	880,000
短期貸付金	2,875,800	未払金	3,846,156
未収入金	9,310,849	預り金	△37,056
【固定資産】	【 6,128,373】	法人税等充当金	831,800
(有形固定資産)	(5,507,063)	【固定負債】	【 5,368,532】
車輜運搬具	472,504	長期借入金	1,190,000
土地	5,000,000	役員借入金	4,178,532
建物内装	34,559		
(投資その他の資産)	(621,310)	負債の部合計	10,985,819
出資金	10,000	純資産の部	
敷金	611,310	【社員資本】	【 10,139,575】
		(資本金)	(6,000,000)
		資本金	6,000,000
		(利益剰余金)	(4,139,575)
		繰越利益剰余金	4,139,575
		純資産の部合計	10,139,575
資産の部合計	21,125,394	負債及び純資産の部合計	21,125,394

自令和 4 年 3 月 1 日
至令和 5 年 2 月 28 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
介護給付費収入	55,075,516	
利用者負担金収入	93,237	
就労支援事業収入	9,898,139	65,066,892
【売 上 原 価】		
就労支援事業仕入	76,386	
合 計	(76,386)	76,386
売 上 総 利 益		(64,990,506)
【販売費及び一般管理費】		66,235,026
営 業 損 失		(1,244,520)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	21	
受 取 家 賃	255,778	
受 取 配 当 金	300	
雑 収 入	5,334,276	5,590,375
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	84,020	84,020
経 常 利 益		(4,261,835)
税引前当期純利益		(4,261,835)
法人税等調整額		831,800
当 期 純 利 益		(3,430,035)

自 令和 4 年 3 月 1 日
至 令和 5 年 2 月 28 日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
地 代 家 賃	5,950,800	
役 員 報 酬	3,332,000	
従 業 員 給 与	18,448,683	
賞 与	3,580,000	
利 用 者 給 与	25,952,261	
法 定 福 利 費	2,466,538	
厚 生 費	489,098	
減 価 償 却 費	1,095,200	
修 繕 費	754,019	
事 務 用 品 費	52,428	
消 耗 品 費	252,457	
水 道 光 熱 費	696,452	
旅 費 交 通 費	521,200	
租 税 公 課	303,213	
交 際 接 待 費	181,378	
保 険 料	745,662	
通 信 費	432,628	
諸 会 費	21,300	
燃 料 費	622,462	
雑 費	337,247	
販売費及び一般管理費		(66,235,026)