

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 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】	【 255,725,197】	【流動負債】	【 99,910,693】
現金及び預金	159,808,341	短期借入金	20,000,000
売掛金	1,527,760	未払金	54,388,120
商品	18,538	預り金	8,905,945
貯蔵品	3,963	仮受金	△155,072
前渡金	30,000	未払法人税等	7,063,700
立替金	1,297,632	未払消費税等	9,708,000
未収入金	56,056,613	【固定負債】	【 155,205,000】
前払費用	1,623,577	長期借入金	155,205,000
仮払金	180,000		
保険積立金	35,178,773		
【固定資産】	【 206,370,323】		
(有形固定資産)	(187,015,383)	負債の部合計	255,115,693
建物	65,711,585		
車輛運搬具	3	純資産の部	
工具器具備品	1,087,585	【株主資本】	【 206,979,827】
付属設備	38,848,608	(資本金)	(15,000,000)
構築物	8,888,559	資本金	15,000,000
機械装置	3,293,447	(利益剰余金)	(191,979,827)
土地	69,185,596	利益準備金	1,665,000
(無形固定資産)	(1,424,940)	自立支援積立金	64,000,000
借地権	629,964	繰越利益剰余金	126,314,827
電話加入権	628,976		
ソフトウェア	166,000		
(投資その他の資産)	(17,930,000)	純資産の部合計	206,979,827
出資金	260,000		
敷金	1,670,000	負債及び純資産の部合計	462,095,520
長期貸付金	11,000,000		
関係会社株式	5,000,000		
資産の部合計	462,095,520		

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
商品売上高	53,186,237	
工賃収入	42,397,953	
請負収入	414,316,010	
助成金収入	114,842,500	
支援費収入	20,264,811	
家賃収入	6,809,000	
家賃補助収入	2,412,000	
委託金収入	131,528,756	785,757,267
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	318,500	
商品仕入高	262,545	
当期製品製造原価	27,045,296	
合 計	(27,626,341)	
期末棚卸高	18,538	27,607,803
売上総利益		(758,149,464)
【販売費及び一般管理費】		746,844,448
営業利益		(11,305,016)
【営業外収益】		
受取利息	115,239	
受取配当金	9,200	
雑収入	14,981,286	15,105,725
【営業外費用】		
支払利息	1,875,176	
雑損失	106,868	1,982,044
経常利益		(24,428,697)
税引前当期純利益		(24,428,697)
法人税、住民税及び事業税		10,237,200
当期純利益		(14,191,497)