

貸借対照表

令和 3 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】	【 334,527,030】	【流動負債】	【 82,069,538】
現金及び預金	259,481,710	未払金	40,770,169
売掛金	484,210	預り金	11,902,799
立替金	1,317,252	仮受金	330,870
未収入金	29,387,597	未払法人税等	5,897,300
前払費用	898,978	未払消費税等	23,168,400
仮払金	126,659	【固定負債】	【 219,890,000】
保険積立金	42,989,448	長期借入金	219,890,000
貸倒引当金	△158,824		
【固定資産】	【 194,793,734】		
(有形固定資産)	(176,904,794)	負債の部合計	301,959,538
建物	62,036,464		
車輜運搬具	2	純資産の部	
工具器具備品	683,122	【株主資本】	【 227,361,226】
付属設備	34,785,833	(資本金)	(15,000,000)
構築物	7,857,357	資本金	15,000,000
機械装置	2,356,420	(利益剰余金)	(212,361,226)
土地	69,185,596	利益準備金	1,710,000
(無形固定資産)	(1,258,940)	自立支援積立金	64,000,000
借地権	629,964	繰越利益剰余金	146,651,226
電話加入権	628,976		
(投資その他の資産)	(16,630,000)	純資産の部合計	227,361,226
出資金	260,000		
敷金	1,370,000	負債及び純資産の部合計	529,320,764
長期貸付金	10,000,000		
関係会社株式	5,000,000		
資産の部合計	529,320,764		

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
商 品 売 上 高	29,705,632	
工 賃 収 入	31,616,144	
請 負 収 入	412,196,710	
助 成 金 収 入	116,667,350	
支 援 費 収 入	18,593,719	
家 賃 収 入	6,344,740	
家 賃 補 助 収 入	2,172,740	
委 託 金 収 入	141,477,502	758,774,537
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	18,538	
当 期 製 品 製 造 原 価	1,140,858	
合 計	(1,159,396)	1,159,396
売 上 総 利 益		(757,615,141)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		733,196,325
営 業 利 益		(24,418,816)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	119,756	
受 取 配 当 金	7,950	
雑 収 入	8,306,563	8,434,269
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,394,207	
貸 倒 引 当 金 繰 入	60,000	
雑 損 失	436,545	1,890,752
経 常 利 益		(30,962,333)
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	167,954	167,954
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	200,088	200,088
税 引 前 当 期 純 利 益		(30,930,199)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		10,098,800
当 期 純 利 益		(20,831,399)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	6,295,000	
給 料 手 当	370,632,896	
法 定 福 利 費	75,699,790	
福 利 厚 生 費	21,095,740	
退 職 金	9,755,537	
労 務 費	15,957,671	
賞 与	59,672,758	
旅 費 交 通 費	2,347,018	
通 勤 費	19,222,515	
諸 会 費	285,500	
接 待 交 際 費	82,730	
会 議 費	8,476	
地 代 家 賃	8,518,462	
修 繕 費	472,338	
通 信 費	2,651,800	
租 税 公 課	1,466,997	
保 険 料	6,110,560	
消 耗 品 費	4,356,095	
賃 借 料	10,701,205	
減 価 償 却 費	10,076,500	
研 修 費	82,636	
支 払 手 数 料	3,139,726	
貸 倒 引 当 金 繰 入	98,824	
水 道 光 熱 費	290,814	
施 設 使 用 料	441,545	
販 売 手 数 料	9,911	
支 払 報 酬 料	2,377,584	
委 託 料	100,356,944	
雑 費	988,753	
販売費及び一般管理費		(733,196,325)