

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】	【 56,746,688】	【流動負債】	【 18,849,446】
現金及び預金	42,334,460	未払金	15,410,242
原材料	271,112	預り金	1,258,804
貯蔵品	189,241	未払法人税等	1,132,400
立替金	359,211	未払消費税等	1,048,000
未収入金	13,661,331		
貸倒引当金	△68,667	負債の部合計	18,849,446
【固定資産】	【 50,000】	純資産の部	
(投資その他の資産)	(50,000)	【株主資本】	【 37,947,242】
敷金	50,000	(資本金)	(5,000,000)
		資本金	5,000,000
		(利益剰余金)	(32,947,242)
		繰越利益剰余金	32,947,242
		純資産の部合計	37,947,242
資産の部合計	56,796,688	負債及び純資産の部合計	56,796,688

損 益 計 算 書

自 令 和 2 年 4 月 1 日
至 令 和 3 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
商品売上高	245,920	
工賃収入	3,997,211	
請負収入	107,627,321	
助成金収入	21,273,333	
支援費収入	73,240,236	206,384,021
【売 上 原 価】		
商品仕入高	1,724,507	
当期製品製造原価	77,605,062	
合 計	(79,329,569)	79,329,569
売 上 総 利 益		(127,054,452)
【販売費及び一般管理費】		116,348,102
営 業 利 益		(10,706,350)
【営 業 外 収 益】		
受取利息	202	
雑収入	51,569	51,771
【営 業 外 費 用】		
雑損失	3,049,786	3,049,786
経 常 利 益		(7,708,335)
税引前当期純利益		(7,708,335)
法人税、住民税及び事業税		2,085,400
当 期 純 利 益		(5,622,935)

販売費及び一般管理費

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
販 売 手 数 料	8,023	
支 払 報 酬 料	240,830	
給 料 手 当	21,533,741	
賞 与	4,722,411	
退 職 金	140,100	
労 務 費	42,836,924	
法 定 福 利 費	17,213,345	
福 利 厚 生 費	2,222,341	
賃 借 料	7,345,501	
修 繕 費	222,695	
消 耗 品 費	3,780,768	
水 道 光 熱 費	2,841,275	
旅 費 交 通 費	1,300,424	
支 払 手 数 料	626,634	
租 税 公 課	152,554	
交 際 接 待 費	3,600	
保 險 料	243,250	
通 信 費	1,193,646	
研 修 費	1,364	
通 勤 費	3,432,767	
地 代 家 賃	5,063,665	
貸 倒 繰 入 額	68,667	
雑 費	1,153,577	
販売費及び一般管理費		(116,348,102)