

貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	75,796,859	負債の部	47,581,698
流動資産	75,746,859	流動負債	47,581,698
当座資産	52,300,779	未払金	41,681,676
現金及び預金	52,300,779	未払法人税等	121,000
棚卸資産	532,223	預り金	3,685,822
商品及び製品	153,278	未払消費税等	2,093,200
原材料	378,945	負債合計	47,581,698
その他の流動資産	22,913,857	純資産の部	28,215,161
前払費用	404,142	株主資本	28,215,161
未収入金	21,813,561	資本金	5,000,000
立替金	535,954	利益剰余金	23,215,161
未収法人税等	160,200	繰越利益剰余金	23,215,161
固定資産	50,000	純資産合計	28,215,161
投資その他の資産	50,000	負債及び純資産合計	75,796,859
敷金	50,000		
資産合計	75,796,859		

## 損益計算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位 : 円)

科 目	金 額
商品売上高	613,035
工賃収入	3,971,304
請負収入	125,952,052
助成金収入	37,079,950
支援費収入	89,737,924
売上原価	92,589,504
売上原価	92,589,504
期首棚卸高	123,709
商品仕入高	3,020,012
当期製品製造原価	89,599,061
合計	92,742,782
期末棚卸高	153,278
売上総利益	164,764,761
販売費及び一般管理費	158,343,374
役員報酬	3,840,000
給料手当	26,513,994
労務費	60,971,745
賞与	3,942,603
法定福利費	18,516,297
福利厚生費	2,454,225
広告宣伝費	296,996
販売手数料	164,973
旅費交通費	1,279,006
通信費	1,214,256
荷造運搬費	72,560
修繕費	1,017,896
保険料	880,820
賃借料	7,680,613
地代家賃	5,537,161
消耗品費	7,711,868
水道光熱費	3,886,105
支払手数料	964,826
租税公課	305,444
交際接待費	1,400
委託料	4,638,463
研修費	63,965
通勤費	4,813,954
雑費	1,574,204
営業利益	6,421,387
営業外収益	392,392
受取利息	272
雑収入	392,120
経常利益	6,813,779
税引前当期純利益	6,813,779
法人税、住民税及び事業税	1,720,900
当期純利益	5,092,879