

決算報告書

(第 36 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

株式会社 いくせい

神戸市長田区御蔵通四丁目205番地の2

貸借対照表

令和 5 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】	【 333,226,152】	【流動負債】	【 123,403,841】
現金及び預金	263,297,639	短期借入金	50,000,000
売掛金	401,450	未払金	48,425,269
材料	42,547	預り金	8,979,572
貯蔵品	206,339	仮受金	129,600
立替金	1,890,767	未払法人税等	2,618,200
未収入金	16,632,510	未払消費税等	13,251,200
前払費用	1,140,484	【固定負債】	【 130,484,000】
仮払金	419,769	長期借入金	130,484,000
保険積立金	49,304,267		
貸倒引当金	△109,620		
【固定資産】	【 173,690,876】		
(有形固定資産)	(157,881,936)		
建物	54,686,222	負債の部合計	253,887,841
車両運搬具	2	純資産の部	
工具器具備品	218,472	【株主資本】	【 253,029,187】
付属設備	27,088,970	(資本金)	(15,000,000)
構築物	5,893,492	資本金	15,000,000
機械装置	809,182	(利益剰余金)	(238,029,187)
土地	69,185,596	利益準備金	1,800,000
(無形固定資産)	(1,258,940)	自立支援積立金	73,000,000
借地権	629,964	繰越利益剰余金	163,229,187
電話加入権	628,976		
(投資その他の資産)	(14,550,000)		
出資金	250,000	純資産の部合計	253,029,187
敷金	1,300,000		
長期貸付金	8,000,000		
関係会社株式	5,000,000	負債及び純資産の部合計	506,917,028
資産の部合計	506,917,028		

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
商品売上高	28,215,455	
工賃収入	30,063,272	
請負収入	565,506,484	
助成金収入	102,646,972	
支援費収入	19,966,521	
家賃収入	6,652,920	
家賃補助収入	2,325,000	755,376,624
【売上原価】		
商品仕入高	946,666	
当期製品製造原価	13,472,183	
合 計	(14,418,849)	14,418,849
売上総利益		(740,957,775)
【販売費及び一般管理費】		727,418,633
営業利益		(13,539,142)
【営業外収益】		
受取利息	82,074	
受取配当金	8,650	
貸倒引当金戻入	136,181	
雑 収 入	5,025,596	5,252,501
【営業外費用】		
支払利息	634,921	
貸倒引当金繰入	48,000	682,921
経常利益		(18,108,722)
【特別損失】		
固定資産除却損	14	14
税引前当期純利益		(18,108,708)
法人税、住民税及び事業税		6,430,600
当期純利益		(11,678,108)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	6,240,000	
給 料 手 当	364,662,052	
法 定 福 利 費	77,611,501	
福 利 厚 生 費	20,956,317	
退 職 金	5,318,933	
労 務 費	31,442,436	
賞 与	61,426,580	
旅 費 交 通 費	3,078,351	
通 勤 費	18,714,181	
諸 会 費	176,150	
接 待 交 際 費	243,605	
会 議 費	5,778	
地 代 家 賃	6,411,368	
修 繕 費	616,785	
通 信 費	2,266,402	
租 税 公 課	1,281,358	
保 險 料	19,728,281	
消 耗 品 費	4,943,339	
寄 付 金	2,000,000	
賃 借 料	11,665,609	
減 価 償 却 費	9,148,415	
研 修 費	101,822	
支 払 手 数 料	3,810,624	
貸 倒 引 当 金 繰 入	61,620	
水 道 光 熱 費	533,179	
施 設 使 用 料	311,728	
販 売 手 数 料	41,549	
支 払 報 酬 料	2,096,489	
委 託 料	71,400,726	
雑 費	1,123,455	
販売費及び一般管理費		(727,418,633)

製造原価報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
		円
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	89,626	
材料仕入高	371,399	
小 計	(461,025)	
期末材料棚卸高	42,547	418,478
【労 務 費】		
給料手当	4,867,859	
賞 与	789,765	
労 務 費	6,464,298	12,121,922
【製 造 経 費】		
旅 費 交 通 費	28,805	
通 勤 費	902,978	931,783
総 製 造 費 用		(13,472,183)
当期製品製造原価		(13,472,183)