

決算報告書

(第9期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

KKいくせい 株式会社

兵庫県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】	【 67,776,502】	【流 動 負 債】	【 13,908,742】
現金及び預金	52,130,316	未 払 金	11,151,444
材 料	208,228	預 り 金	879,898
立 替 金	317,803	未 払 法 人 税 等	161,000
未 収 入 金	15,018,189	未 払 消 費 税 等	1,716,400
未 収 法 人 税 等	146,100		
貸 倒 引 当 金	△44,134	負 債 の 部 合 計	13,908,742
【固 定 資 産】	【 10,000】	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	(10,000)	【株 主 資 本】	【 53,877,760】
出 資 金	10,000	(資 本 金)	(5,000,000)
		資 本 金	5,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(48,877,760)
		繰 越 利 益 剰 余 金	48,877,760
		純 資 産 の 部 合 計	53,877,760
資 産 の 部 合 計	67,786,502	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	67,786,502

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
工 賃 収 入	3,972,000	
請 負 収 入	70,993,760	
助 成 金 収 入	10,206,000	
支 援 費 収 入	44,755,683	129,927,443
【売 上 原 価】		
商 品 仕 入 高	109,602	
当 期 製 品 製 造 原 価	43,369,382	
合 計	(43,478,984)	43,478,984
売 上 総 利 益		(86,448,459)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		78,236,679
営 業 利 益		(8,211,780)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	375	
貸 倒 引 当 金 戻 入	46,757	
雑 収 入	460,780	507,912
経 常 利 益		(8,719,692)
税 引 前 当 期 純 利 益		(8,719,692)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		2,218,700
当 期 純 利 益		(6,500,992)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	
		円
販 売 手 数 料	26,118	
支 払 報 酬 料	210,000	
給 料 手 当	12,449,875	
賞 与	2,598,755	
労 務 費	32,045,405	
法 定 福 利 費	8,860,300	
福 利 厚 生 費	1,925,191	
賃 借 料	3,732,690	
修 繕 費	172,012	
消 耗 品 費	2,451,715	
水 道 光 熱 費	2,663,507	
旅 費 交 通 費	1,082,323	
支 払 手 数 料	1,770,801	
租 税 公 課	46,256	
保 険 料	183,990	
通 信 費	642,892	
諸 会 費	12,000	
研 修 費	3,638	
通 勤 費	1,956,337	
地 代 家 賃	3,763,656	
貸 倒 繰 入 額	44,134	
人 材 派 遣 費	1,073,415	
雑 費	521,669	
販売費及び一般管理費		(78,236,679)

製 造 原 価 報 告 書

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	182,910	
材料仕入高	12,704,403	
小 計	(12,887,313)	
期末材料棚卸高	208,228	12,679,085
【労 務 費】		
給 与 手 当	8,210,974	
賞 与	1,375,029	
労 務 費	18,920,592	28,506,595
【製 造 経 費】		
旅 費 交 通 費	103,814	
通 勤 費	2,079,888	2,183,702
総 製 造 費 用		(43,369,382)
当期製品製造原価		(43,369,382)