

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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 7 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】	【 78,699,135】	【流 動 負 債】	【 13,519,299】
現 金 及 び 預 金	67,869,522	未 払 金	10,882,642
材 料	417,479	預 り 金	1,071,857
立 替 金	421,200	未 払 法 人 税 等	237,100
未 収 入 金	10,037,414	未 払 消 費 税 等	1,327,700
貸 倒 引 当 金	△46,480		
【固 定 資 産】	【 10,000】	負 債 の 部 合 計	13,519,299
(投資その他の資産)	(10,000)	純 資 産 の 部	
出 資 金	10,000	【株 主 資 本】	【 65,189,836】
		(資 本 金)	(5,000,000)
		資 本 金	5,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(60,189,836)
		繰 越 利 益 剰 余 金	60,189,836
		純 資 産 の 部 合 計	65,189,836
資 産 の 部 合 計	78,709,135	負債及び純資産の部合計	78,709,135

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
商 品 売 上 高	12,510	
工 賃 収 入	4,275,250	
請 負 収 入	58,000,005	
助 成 金 収 入	10,268,000	
支 援 費 収 入	46,516,745	119,072,510
【売 上 原 価】		
商 品 仕 入 高	406,345	
当期製品製造原価	41,694,655	
合 計	(42,101,000)	42,101,000
売 上 総 利 益		(76,971,510)
【販売費及び一般管理費】		70,704,045
営 業 利 益		(6,267,465)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	34,552	
貸 倒 引 当 金 戻 入	41,043	
雑 収 入	1,456	77,051
経 常 利 益		(6,344,516)
税引前当期純利益		(6,344,516)
法人税、住民税及び事業税		1,447,000
当 期 純 利 益		(4,897,516)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
販 売 手 数 料	32,786	
支 払 報 酬 料	230,004	
給 料 手 当	9,919,518	
賞 与	2,106,528	
労 務 費	31,822,573	
法 定 福 利 費	7,949,127	
福 利 厚 生 費	1,752,102	
賃 借 料	2,362,876	
修 繕 費	523,851	
消 耗 品 費	3,343,295	
水 道 光 熱 費	2,216,383	
旅 費 交 通 費	923,373	
支 払 手 数 料	383,011	
租 税 公 課	69,725	
保 険 料	134,340	
通 信 費	438,723	
研 修 費	2,000	
通 勤 費	2,251,993	
地 代 家 賃	3,490,920	
貸 倒 繰 入 額	46,480	
雑 費	704,437	
販売費及び一般管理費		(70,704,045)

製 造 原 価 報 告 書

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	230,464	
材料仕入高	13,064,145	
小 計	(13,294,609)	
期末材料棚卸高	417,479	12,877,130
【労 務 費】		
給 与 手 当	7,475,050	
賞 与	1,351,243	
労 務 費	18,094,806	26,921,099
【製 造 経 費】		
旅 費 交 通 費	42,651	
通 勤 費	1,853,775	1,896,426
総 製 造 費 用		(41,694,655)
当期製品製造原価		(41,694,655)