

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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 8 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】	【 87,865,880】	【流動負債】	【 15,544,886】
現金及び預金	74,031,992	未払金	10,146,991
材 料	503,198	預 り 金	1,028,695
立 替 金	537,278	未払法人税等	2,142,200
未 収 入 金	12,843,557	未払消費税等	2,227,000
貸 倒 引 当 金	△50,145		
【固定資産】	【 10,000】	負債の部合計	15,544,886
(投資その他の資産)	(10,000)	純 資 産 の 部	
出 資 金	10,000	【株主資本】	【 72,330,994】
		(資本金)	(5,000,000)
		資 本 金	5,000,000
		(利益剰余金)	(67,330,994)
		繰越利益剰余金	67,330,994
		純資産の部合計	72,330,994
資産の部合計	87,875,880	負債及び純資産の部合計	87,875,880

損 益 計 算 書

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
工 賃 収 入	4,696,000	
請 負 収 入	61,668,948	
助 成 金 収 入	10,470,000	
支 援 費 収 入	45,215,808	122,050,756
【売 上 原 価】		
商 品 仕 入 高	267,186	
当 期 製 品 製 造 原 価	41,616,950	
合 計	(41,884,136)	41,884,136
売 上 総 利 益		(80,166,620)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		70,345,053
営 業 利 益		(9,821,567)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	66,661	
貸 倒 引 当 金 戻 入	46,480	
雑 収 入	71,850	184,991
経 常 利 益		(10,006,558)
税 引 前 当 期 純 利 益		(10,006,558)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		2,865,400
当 期 純 利 益		(7,141,158)

販売費及び一般管理費

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
		円
給 料 手 当	10,239,510	
賞 与	2,197,965	
労 務 費	32,882,253	
法 定 福 利 費	7,830,239	
福 利 厚 生 費	1,919,113	
販 売 手 数 料	31,984	
賃 借 料	1,575,594	
修 繕 費	179,820	
消 耗 品 費	2,227,957	
水 道 光 熱 費	2,210,035	
旅 費 交 通 費	912,175	
支 払 手 数 料	351,873	
租 税 公 課	69,144	
保 險 料	129,300	
通 信 費	489,512	
研 修 費	5,456	
通 勤 費	2,432,817	
施 設 使 用 料	2,546	
地 代 家 賃	3,490,920	
貸 倒 繰 入 額	50,145	
雑 費	886,691	
支 払 報 酬 料	230,004	
販売費及び一般管理費		(70,345,053)

製造原価報告書

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

科 目	金	額
		円
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	417,479	
材料仕入高	12,405,682	
小 計	(12,823,161)	
期末材料棚卸高	503,198	12,319,963
【労 務 費】		
給 与 手 当	7,674,043	
賞 与	1,421,678	
労 務 費	18,366,251	27,461,972
【製 造 経 費】		
旅 費 交 通 費	41,496	
通 勤 費	1,793,519	1,835,015
総 製 造 費 用		(41,616,950)
当期製品製造原価		(41,616,950)