

決 算 報 告 書

(第 16 期)

自 令和 4 年 5 月 1 日
至 令和 5 年 4 月 30 日

株式会社トモニー・きずな

岡山県岡山市北区中原49番地4

貸借対照表

令和 5 年 4 月 30 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	49,554,433	
商 品	225,157	
原 材 料	2,102,457	
未 収 入 金	24,157,584	
貸 倒 引 当 金	△142,000	
流動資産合計		75,897,631
【固 定 資 産】		
(有 形 固 定 資 産)		
建 物	1,398,430	
建 物 付 属 設 備	938,646	
機 械 装 置	9,523,809	
車 輛 運 搬 具	2,765,982	
工 具 器 具 備 品	4,058,707	
減 価 償 却 累 計 額	△16,034,307	
有形固定資産合計	2,651,267	
(無 形 固 定 資 産)		
ソ フ ト ウ ェ ア	75,000	
無形固定資産合計	75,000	
(投 資 そ の 他 の 資 産)		
リ サ イ ク ル 預 託 金	24,416	
差 入 保 証 金	3,180,000	
投資その他の資産合計	3,204,416	
固定資産合計		5,930,683
資産の部合計		81,828,314
負 債 の 部		
【流 動 負 債】		
未 払 金	40,139,795	
預 り 金	2,137,722	
未 払 法 人 税 等	3,528,200	
未 払 消 費 税	3,006,500	
流動負債合計		48,812,217
【固 定 負 債】		
長 期 借 入 金	4,160,000	
退 職 給 付 引 当 金	2,273,000	
福 利 厚 生 準 備 金	3,000,000	
固定負債合計		9,433,000
負債の部合計		58,245,217

	純 資 産 の 部		
【株 主 資 本】			
(資 本 金)			
資 本 金		3,000,000	
	資 本 金 合 計	<u>3,000,000</u>	
(利 益 剰 余 金)			
利 益 準 備 金		282,000	
繰 越 利 益 剰 余 金		20,301,097	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>20,583,097</u>	
	株 主 資 本 合 計		<u>23,583,097</u>
	純 資 産 の 部 合 計		<u>23,583,097</u>
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		<u><u>81,828,314</u></u>

損 益 計 算 書

自 令和 4 年 5 月 1 日
至 令和 5 年 4 月 30 日

単位 円

【事業総収入】		
事業収入	184,579,184	
受取手数料	260,693	
指導料収入	93,399,319	278,239,196
【事業原価】		
期首棚卸高	278,498	
商品仕入高	120,703	
当期作業総原価	129,439,199	
合計	129,838,400	
期末棚卸高	225,157	129,613,243
事業総利益		148,625,953
【指導費及び一般管理費】		
指導員給与	108,623,170	
指導員賞与	12,905,000	
管理者給与	9,256,800	
退職給付引当金繰入額	230,000	
管理者旅費	9,092	
法定福利費	17,584,787	
厚生費	4,091,121	
減価償却費	1,112,145	
広告宣伝費	186,000	
修繕費	583,850	
地代家賃	99,276	
事務用品費	231,173	
消耗品費	187,278	
旅費交通費	3,732,971	
手数料	1,345,963	
租税公課	989,574	
交際接待費	18,381	
保険料	1,219,430	
通信費	151,577	
管理諸費	1,178,816	
リース料	2,327,587	
業務委託費	200,001	
雑費	145,781	166,409,773
営業損失		17,783,820
【事業外収益】		
受取利息	883	
助成金	4,145,028	
報奨金	18,309,000	
貸倒引当金戻入	5,000	
雑収入	406,421	22,866,332

【事業外費用】
支払利息

	77,857	77,857
經常利益	<u>5,004,655</u>	<u>5,004,655</u>
税引前当期純利益		5,004,655
法人税、住民税及び事業税		<u>2,001,300</u>
当期純利益		<u><u>3,003,355</u></u>

当期作業総原価報告書

自 令和 4 年 5 月 1 日
至 令和 5 年 4 月 30 日

単位 円

【材 料 費】

期首原材料棚卸高	2,211,176	
原材料仕入高	47,190,892	
小 計	49,402,068	
期末原材料棚卸高	2,102,457	47,299,611

【利用者労務費】

利用者賃金	51,140,725	
利用者賞与	2,946,000	
利用者工賃	2,034,966	
従業員給与	5,679,947	
従業員賞与	494,000	
利用者法定福利費	3,508,434	
利用者福利厚生費	1,719,936	
従業員厚生費	173,526	
従業員法定福利費	866,924	68,564,458

【経 費】

水道光熱費	812,651	
消耗品費	5,330,208	
旅費交通費	2,162,746	
修繕費	1,282,867	
地代家賃	2,141,829	
通信費	399,595	
事務用品費	139,055	
リース料	10,044	
雑 費	1,296,135	13,575,130

総製造費用

129,439,199

当期作業総原価

129,439,199

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 5 月 1 日
至 令和 5 年 4 月 30 日

(単位 円)

株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高		3,000,000
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高		267,000
	当期変動額	配当に伴う利益準備金の積立	15,000
	当期末残高		282,000
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		17,462,742
	当期変動額	利益剰余金の配当	△150,000
		配当に伴う利益準備金の積立	△15,000
		当期純損益金	3,003,355
	当期末残高		20,301,097
利益剰余金	当期首残高		17,729,742
	当期変動額		2,853,355
	当期末残高		20,583,097
株主資本	当期首残高		20,729,742
	当期変動額		2,853,355
	当期末残高		23,583,097
純資産の部	当期首残高		20,729,742
	当期変動額		2,853,355
	当期末残高		23,583,097