

決算報告書

第 16 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

ドリーム・プラネット

岡山市東区草ヶ部惣利 4 5 8 - 1

令和4年度 貸借対照表

ドリーム・プラネット
岡山事業所

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,945,974
現 金	△272,478	預 り 金	2,696,914
普通 預金	3,449,468	役員借入金	300,000
現金・預金 計	3,176,990	流動負債 計	4,942,888
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	960,566	長期借入金	9,110,529
売上債権 計	960,566	固定負債 計	9,110,529
流動資産合計	4,137,556	負債の部合計	14,053,417
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
土 地	2,500,000	正味 財産	△3,023,663
建 物	2,143,920	(うち当期正味財産増加額)	△8,522,101
建物附属設備	327,685	正味財産 計	△3,023,663
構 築 物	2,051,969	正味財産の部合計	△3,023,663
車両運搬具	108,346		
機械及び装置	159,907		
什器 備品	116,625		
有形固定資産 計	7,408,452		
固定資産合計	7,408,452		
資産の部合計	11,546,008	負債・正味財産の部合計	11,029,754

令和4年度 財産目録

ドリーム・プラネット
岡山事業所

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	△272,478
一般	(△272,478)
普通預金	3,449,468
中銀 一般	(△3,388,896)
おかやま信金	(891,198)
備前日生信金	(2,740,633)
トマト銀行	(491,312)
中銀 生産活動	(2,650,081)
J A 岡山	(65,140)
現金・預金 計	3,176,990

(売上債権)

未収金	960,566
生産活動収入	(635,814)
事業収入	(324,752)
売上債権 計	960,566

流動資産合計

4,137,556

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	2,500,000
建物	2,143,920
建物附属設備	327,685
構築物	2,051,969
車両運搬具	108,346
機械及び装置	159,907
什器 備品	116,625
有形固定資産 計	7,408,452

固定資産合計

7,408,452

資産の部 合計

11,546,008

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,945,974
一般	(1,141,750)
生産	(804,224)
預り金	2,696,914
源泉所得税	(△19,460)
住民税	(61,300)
社会保険	(△85,052)
赤磐	(2,591,920)
その他	(△5,000)
雇用保険	(153,206)
役員借入金	300,000
一般	(300,000)
流動負債 計	

4,942,888

令和4年度 財産目録

ドリーム・プラネット
岡山事業所

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

【固定負債】

長期借入金	9,110,529	
おかやま信金	(5,000,000)	
尾崎氏	<u>(4,110,529)</u>	
固定負債 計		<u>9,110,529</u>
負債の部 合計		14,053,417
正味財産		<u><u>△3,023,663</u></u>

令和4年度 活動計算書

ドリーム・プラネット
岡山事業所

[税込] (単位:円)
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

訓練等給付費収入	11,759,805
生産活動収入	10,175,911
物品販売収入	325,068
雑収入	77,041
助成金収入(労働局関係)	2,490,333
事業収入	956,509
役務収益	1,000,000
受取利息収入	18
受取配当金	239

経常収入 計 26,784,924

【事業費】

職員給与	7,716,500
スタッフ給与	1,710,592
利用者様給料	9,086,289
法定福利費(事業)	1,466,162
福利厚生費(事業)	164,780
通信費	159,962
消耗品費	158,869
修繕費	3,110,000
燃料費	164,977
水道光熱費	298,029
保険料	337,535
租税公課	6,177,900
車両経費	79,730
研修費	45,000
備品費	354,000
手数料	43,130
賃借料	3,745,458
仕入高	10,545
リース料(事業)	318,200

当期事業費 計 35,147,658

合計 35,147,658

事業費 計 35,147,658

【管理費】

広告宣伝費	21,890
支払手数料	137,477

管理費 計 159,367

経常収支差額 $\Delta 8,522,101$

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計 0

【その他資金支出】

その他資金支出 計 0

令和4年度 活動計算書

ドリーム・プラネット
岡山事業所

[税込] (単位: 円)
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

当期収支差額	<u>△8,522,101</u>
前期繰越収支差額	<u>23,654,045</u>
次期繰越収支差額	<u>15,131,944</u>

令和4年度 損益計算書

ドリーム・プラネット
岡山事業所

[税込] (単位:円)
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

訓練等給付費収入	11,759,805	
生産活動収入	10,175,911	
物品販売収入	325,068	
雑収入	77,041	
助成金収入(労働局関係)	2,490,333	
事業収入	956,509	
役務収益	1,000,000	
受取利息収入	18	
受取配当金	239	
経常収入 計		26,784,924

【事業費】

職員給与	7,716,500	
スタッフ給与	1,710,592	
利用者様給料	9,086,289	
法定福利費(事業)	1,466,162	
福利厚生費(事業)	164,780	
通信費	159,962	
消耗品費	158,869	
修繕費	3,110,000	
燃料費	164,977	
水道光熱費	298,029	
保険料	337,535	
租税公課	6,177,900	
車輛経費	79,730	
研修費	45,000	
備品費	354,000	
手数料	43,130	
賃借料	3,745,458	
仕入高	10,545	
リース料(事業)	318,200	
当期事業費 計	35,147,658	
合計	35,147,658	
事業費 計		35,147,658

【管理費】

広告宣伝費	21,890	
支払手数料	137,477	
管理費 計		159,367
経常収支差額		△8,522,101

当期正味財産増加額	△8,522,101
前期繰越正味財産額	5,498,438
当期正味財産合計	△3,023,663