

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	384,436	120,825	263,611
売掛金	4,613,459	3,116,216	1,497,243
役員等短期貸付金	1,766,477	3,382,803	1,616,326
流動資産合計	6,764,372	6,619,844	144,528
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,913,557	2,046,616	133,059
車両運搬具	275,002	2	275,000
什器備品	537,760	709,961	172,201
構築物	209,532	226,806	17,274
建設仮勘定	100,000	100,000	0
敷金	510,000	510,000	0
長期前払費用	15,220	15,220	0
その他固定資産合計	3,561,071	3,608,605	47,534
固定資産合計	3,561,071	3,608,605	47,534
資産合計	10,325,443	10,228,449	96,994
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,041,708	1,310,539	731,169
未払法人税等	0	50,000	50,000
預り金	0	6,224	6,224
一年以内返済長期借入金	0	228,000	228,000
流動負債合計	2,041,708	1,594,763	446,945
2. 固定負債			
長期借入金	2,704,000	0	2,704,000
固定負債合計	2,704,000	0	2,704,000
負債合計	4,745,708	1,594,763	3,150,945
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	5,579,735	8,633,686	3,053,951
正味財産合計	5,579,735	8,633,686	3,053,951
負債及び正味財産合計	10,325,443	10,228,449	96,994

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
軽作業収益	4,447,611	4,891,225	443,614
農作業収益	289,900	412,291	122,391
事業収益計	4,737,511	5,303,516	566,005
受取補助金等			
受取助成金訓練給付金	21,053,832	17,082,398	3,971,434
受取国庫助成金	0	900,000	900,000
受取補助金等計	21,053,832	17,982,398	3,071,434
雑収益			
受取利息	4	10	6
雑収益	1,114,135	1,054,027	60,108
雑収益計	1,114,139	1,054,037	60,102
経常収益計	26,905,482	24,339,951	2,565,531
(2) 経常費用			
事業費			
材料仕入高	165,572	232,057	66,485
給料手当	12,117,272	11,260,755	856,517
消耗品費	528,296	6,180	522,116
賃借料	300,000	300,000	0
事業費計	13,111,140	11,798,992	1,312,148
管理費			
役員報酬	840,000	840,000	0
給料手当	6,391,978	6,226,432	165,546
福利厚生費	790,472	824,982	34,510
交際費	26,592	0	26,592
旅費交通費	531,204	496,177	35,027
通信費	317,449	276,284	41,165
減価償却費	347,534	384,033	36,499
消耗品費	363,833	369,467	5,634
修繕費	267,155	603,200	336,045
水道光熱費	754,919	727,552	27,367
地代家賃	1,860,000	1,846,000	14,000
保険料	273,200	341,920	68,720
諸謝金	120,000	120,000	0
租税公課	22,350	18,750	3,600
諸会費	4,000	4,000	0
給食費	1,016,180	1,318,199	302,019
賃借料	285,204	375,982	90,778
支払利息	5,190	14,312	9,122
管理諸費	704,000	486,200	217,800
警備料	26,400	105,600	79,200
研修費	55,000	0	55,000
雑費	165,633	59,878	105,755
管理費計	15,168,293	15,438,968	270,675
経常費用計	28,279,433	27,237,960	1,041,473
評価損益等調整前当期経常増減額	1,373,951	2,898,009	1,524,058
当期経常増減額	1,373,951	2,898,009	1,524,058
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度固定資産除却損	1,680,000	1,170,000	510,000
経常外費用計	1,680,000	1,170,000	510,000
当期経常外増減額	1,680,000	1,170,000	510,000
税引前当期一般正味財産増減額	3,053,951	4,068,009	1,014,058
法人税、住民税及び事業税	0	50,000	50,000
当期一般正味財産増減額	3,053,951	4,118,009	1,064,058
一般正味財産期首残高	0	12,751,695	12,751,695
一般正味財産期末残高	3,053,951	8,633,686	11,687,637
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	3,053,951	8,633,686	11,687,637