

決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和 5年 3月 1日

至 令和 6年 2月29日

Go i n g総合福祉 合同会社

岡山市中区江並58番地17

損益計算書

(単位：円)

自 令和 5年 3月 1日

Going総合福祉 合同会社

至 令和 6年 2月29日

科 目	金	額
【売 上 高】		
施設外就労売上	8,375,326	
訓練給付金	30,123,833	38,499,159
売上総利益		38,499,159
【販売費及び一般管理費】		32,383,107
営業利益		6,116,052
【営業外収益】		
受取利息	4	
受取配当金	239	
雑収入	1,110,460	1,110,703
【営業外費用】		
支払利息	113,714	113,714
経常利益		7,113,041
税引前当期純利益		7,113,041
法人税、住民税等		1,260,000
当期純利益		5,853,041

貸借対照表

(単位：円)

Going総合福祉 合同会社

令和 6年 2月29日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 14,325,985】	【流動負債】	【 7,658,763】
現金及び預金	115,516	短期借入金	3,080,718
売掛金	10,276,065	未払費用	2,977,095
短期貸付金	3,737,479	預り金	266,450
前払費用	196,925	未払法人税等	1,258,700
【固定資産】	【 840,000】	未払消費税	75,800
(投資その他の資産)	(840,000)	【固定負債】	【 3,700,000】
敷金	840,000	長期借入金	3,700,000
		負債の部計	11,358,763
		純資産の部	
		【株主資本】	【 3,807,222】
		[資本金]	[100,000]
		[利益剰余金]	[3,707,222]
		(その他利益剰余金)	(3,707,222)
		繰越利益剰余金	3,707,222
		(うち当期純利益)	(5,853,041)
		純資産の部計	3,807,222
資産の部計	15,165,985	負債・純資産の部計	15,165,985

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 5年 3月 1日

Going総合福祉 合同会社

至 令和 6年 2月29日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	4,440,000	
給 料 手 当	22,476,479	
法 定 福 利 費	1,928,719	
広 告 宣 伝 費	58,000	
水 道 光 熱 費	188,582	
消 耗 品 費	274,346	
保 險 料	147,050	
修 繕 費	5,000	
租 税 公 課	12,900	
旅 費 交 通 費	22,094	
通 信 費	197,688	
地 代 ・ 家 賃	1,629,092	
雑 費	1,003,157	
合 計		32,383,107