

決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

みこころ株式会社

岡山市中区原尾島850番地3

# 貸借対照表

(単位：円)

みこころ株式会社

令和 6年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 16,679,391】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 11,659,662】</b>
現金及び預金	9,417,901	短期借入金	3,000,000
事業未収金	6,955,823	1年内返済長期借入金	4,572,000
未収入金	200,000	未払金	3,762,836
前払費用	146,667	預り金	253,826
貸倒引当金	△41,000	未払法人税等	71,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 258,133】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 18,457,000】</b>
(有形固定資産)	( 3)	長期借入金	18,457,000
建物	1	負債の部計	30,116,662
車両及び運搬具	1	純資産の部	
工具、器具及び備品	1	<b>【株主資本】</b>	<b>【 △13,179,138】</b>
(投資その他の資産)	( 258,130)	[資本金]	[ 1,000,000]
差入保証金	34,200	[利益剰余金]	[ △14,179,138]
敷金	210,000	(その他利益剰余金)	( △14,179,138)
リサイクル預託金	13,930	繰越利益剰余金	△14,179,138
		(うち当期純利益)	( △3,983,366)
		純資産の部計	△13,179,138
<b>資産の部計</b>	<b>16,937,524</b>	<b>負債・純資産の部計</b>	<b>16,937,524</b>

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

みこころ株式会社

至 令和 6年 3月31日

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
就労支援事業収益	9,760,028	
訓練等給付金収益	36,699,962	
助成金等収益	3,031,333	49,491,323
売 上 総 利 益		49,491,323
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		52,957,279
営 業 利 益		△3,465,956
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	18	
受取配当金	300	
貸倒引当金戻入額	6,000	
雑収益	68	6,386
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	452,796	452,796
経 常 利 益		△3,912,366
税引前当期純利益		△3,912,366
法人税、住民税及び事業税		71,000
当 期 純 利 益		△3,983,366

# 販売費及び一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

みこころ株式会社

至 令和 6年 3月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	2,400,000	
給 料 手 当	15,336,000	
賃 金	19,880,142	
法 定 福 利 費	2,353,627	
福 利 厚 生 費	378,354	
広 告 宣 伝 費	101,300	
運 賃	16,531	
外 注 費	2,150,562	
水 道 光 熱 費	366,240	
車 両 関 連 費	520,523	
消 耗 品 費	711,483	
リ ー ス 料	3,914,973	
支 払 保 険 料	447,190	
修 繕 費	14,850	
租 税 公 課	50,563	
減 価 償 却 費	35,590	
接 待 交 際 費	1,400,898	
旅 費 交 通 費	722,641	
通 信 費	222,165	
支 払 手 数 料	791,957	
諸 会 費	58,800	
図 書 教 育 費	79,440	
地 代 家 賃	912,000	
雑 費	91,450	
合 計		52,957,279