

貸借対照表

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
	円		円
【流動資産】	【 12,914,723】	【流動負債】	【 6,278,915】
現金及び預金	993,628	カード支払	163,069
前払費用	1,487,758	短期借入金	780,000
未収入金	10,433,337	未払金	4,444,164
【固定資産】	【 9,714,779】	預り金	△134,718
(有形固定資産)	(9,093,469)	法人税等充当金	1,026,400
車輜運搬具	6	【固定負債】	【 569,004】
土地	5,000,000	長期借入金	194,000
建物内装	4,093,463	役員借入金	375,004
(投資その他の資産)	(621,310)		
出資金	10,000	負債の部合計	6,847,919
敷金	611,310	純資産の部	
		【社員資本】	【 15,781,583】
		(資本金)	(6,000,000)
		資本金	6,000,000
		(利益剰余金)	(9,781,583)
		繰越利益剰余金	9,781,583
		純資産の部合計	15,781,583
資産の部合計	22,629,502	負債及び純資産の部合計	22,629,502

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
介護給付費収入	59,757,217	
利用者負担金収入	155,678	
就労支援事業収入	11,628,150	71,541,045
【売 上 原 価】		
就労支援事業仕入	37,846	
合 計	(37,846)	37,846
売 上 総 利 益		(71,503,199)
【販売費及び一般管理費】		71,083,300
営 業 利 益		(419,899)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	25	
受 取 家 賃	494,325	
受 取 配 当 金	300	
雑 収 入	6,221,760	6,716,410
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	52,501	52,501
経 常 利 益		(7,083,808)
税引前当期純利益		(7,083,808)
法人税等調整額		1,441,800
当 期 純 利 益		(5,642,008)

自 令和 5 年 3 月 1 日
至 令和 6 年 2 月 29 日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
荷 造 運 賃	560	
地 代 家 賃	6,025,800	
役 員 報 酬	468,200	
従 業 員 給 与	22,162,437	
賞 与	4,040,000	
利 用 者 給 与	28,106,345	
法 定 福 利 費	3,587,135	
厚 生 費	284,324	
減 価 償 却 費	685,394	
修 繕 費	341,000	
事 務 用 品 費	33,604	
消 耗 品 費	342,397	
水 道 光 熱 費	621,904	
旅 費 交 通 費	548,582	
租 税 公 課	560,164	
交 際 接 待 費	156,530	
保 險 料	794,822	
通 信 費	919,798	
諸 会 費	31,600	
新 聞 図 書 費	13,230	
燃 料 費	904,824	
雑 費	454,650	
販売費及び一般管理費		(71,083,300)