

決算報告書

自 令和 5 年 1 月 1 日
至 令和 5 年 12 月 31 日

株式会社 チャレンジド岡山
岡山市南区西市 806-7

貸借対照表

株式会社 チャレンジド岡山

令和 5年12月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 11,037,730】	【流 動 負 債】	【 7,213,898】
現金及び預金	7,081,551	未払金	4,155,598
売掛金	3,902,568	未払法人税等	71,000
仮払金	22,381	未払消費税等	837,500
預け金	31,230	預り金	1,001,400
【固 定 資 産】	【 2,314,103】	リース債務	1,148,400
(有形固定資産)	(2,314,103)	【固 定 負 債】	【 16,747,156】
車両運搬具	1,267,783	長期借入金	11,619,858
リース資産	1,046,320	役員借入金	5,127,298
		負 債 合 計	23,961,054
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 ▲10,609,221】
		資本金	1,000,000
		(利益剰余金)	(▲11,609,221)
		その他利益剰余金	▲11,609,221
		繰越利益剰余金	▲11,609,221
		純 資 産 合 計	▲10,609,221
資 産 合 計	13,351,833	負 債 ・ 純 資 産 合 計	13,351,833

損益計算書

株式会社 チャレンジド岡山

自 令和 5年 1月 1日

至 令和 5年12月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
保 険 収 入	10,130,114	
売 上 高	21,981,278	32,111,392
売上総利益金額		32,111,392
【販売費及び一般管理費】		33,255,618
営業損失金額		1,144,226
【営業外収益】		
受 取 利 息	18	
雑 収 入	2,163,351	2,163,369
【営業外費用】		
支 払 利 息		445,466
経常利益金額		573,677
税引前当期純利益金額		573,677
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期純利益金額		502,677

販売費及び一般管理費

株式会社 チャレンジド岡山

自 令和 5年 1月 1日

至 令和 5年12月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	3,048,000
職 員 給 与	11,381,502
利 用 者 給 与	5,993,405
職 員 賞 与	685,620
法 定 福 利 費	2,060,456
福 利 厚 生 費	980,923
旅 費 交 通 費	2,700
通 信 費	535,695
交 際 費	618,246
会 議 諸 会 費	21,275
減 価 償 却 費	939,180
賃 借 料	883,840
地 代	3,350,400
保 険 料	445,550
修 繕 費	6,490
水 道 光 熱 費	197,628
備 品 消 耗 品 費	85,678
租 税 公 課	1,374,850
車 両 費	96,480
管 理 諸 費	546,700
支 払 手 数 料	550
雑 費	450
合 計	33,255,618

株主資本等変動計算書

株式会社 チャレンジド岡山

自 令和 5年 1月 1日

至 令和 5年12月31日

単位：円

株主資本

資本金 当期首残高及び当期末残高 1,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 当期首残高 ▲12,111,898

当期変動額 当期純利益 502,677

当期末残高 ▲11,609,221

利益剰余金合計 当期首残高 ▲12,111,898

当期変動額 502,677

当期末残高 ▲11,609,221

株主資本合計 当期首残高 ▲11,111,898

当期変動額 502,677

当期末残高 ▲10,609,221

純資産合計 当期首残高 ▲11,111,898

当期変動額 502,677

当期末残高 ▲10,609,221

個別注記表

株式会社 チャレンジド岡山

自 令和 5年 1月 1日

至 令和 5年12月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。