

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在 決算月 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
111	現金	80,347		80,347		
112	小口現金	△70,702	152,275		81,573	0.1
130	熊本第一信用金庫	6,051			6,051	
131	肥後銀行	253,311			253,311	0.4
132	J A バンク	729			729	
133	ゆうちょ銀行	2,453			2,453	
134	熊本銀行・菊鹿作業所	737,783			737,783	1.2
151	定期積金	1,430,000		1,190,000	240,000	0.4
9564	【現金及び預金】	2,439,972	152,275	1,270,347	1,321,900	2.1
194	貯蔵品	57,221	36,553	57,221	36,553	0.1
171	前払費用	448,707		240,739	207,968	0.3
176	未収入金	6,508,827			6,508,827	10.5
177	山鹿作業所勘定	34,224,637	1,883,912	351,448	35,757,101	57.6
178	代表者勘定	6,544,511	1,190,000	6,995,291	739,220	1.2
9566	【流動資産】	50,223,875	3,262,740	8,915,046	44,571,569	71.9
210	建物	5,846,572		490,775	5,355,797	8.6
211	建物付属設備	1,617,825		179,493	1,438,332	2.3
213	機械装置	109,088		21,817	87,271	0.1
214	車輛運搬具	3			3	
216	リース資産	1,088,745		1,005,105	83,640	0.1
217	土地	10,492,600			10,492,600	16.9
9516	(有形固定資産)	19,154,833		1,697,190	17,457,643	28.1
9567	【固定資産】	19,154,833		1,697,190	17,457,643	28.1
9568	【資産の部】	69,378,708	3,262,740	10,612,236	62,029,212	100.0
317	未払金	3,400,347	6,923,363	6,571,094	3,048,078	4.9
321	源泉所得税預り金	△14,016			△14,016	
322	社会保険料預り金	192,559		63,578	256,137	0.4
323	雇用保険料預り金	32,545			32,545	0.1
324	住民税預り金	9,800			9,800	
326	仮受金	5,486			5,486	
327	法人税等充当金	2,422,200			2,422,200	3.9
328	未払消費税	359,700		411,400	771,100	1.2
9527	【流動負債】	6,408,621	6,923,363	7,046,072	6,531,330	10.5
340	長期借入金	52,902,437			52,902,437	85.3
9529	【固定負債】	52,902,437			52,902,437	85.3
9569	【負債の部】	59,311,058	6,923,363	7,046,072	59,433,767	95.8
370	資本金	5,000,000			5,000,000	8.1
9559	繰越利益剰余金	5,067,650	7,472,205		△2,404,555	△3.9
9573	【純資産の部】	10,067,650	7,472,205		2,595,445	4.2
9574	【負債及び純資産の部】	69,378,708	14,395,568	7,046,072	62,029,212	100.0

損益計算書

自 令和 2年 4月 1日 決算月
12ヶ月経過 至 令和 3年 3月31日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
410	売上高	10,835,100			10,835,100	25.9
411	訓練等給付金	29,757,990			29,757,990	71.2
412	利用者負担金	123,523			123,523	0.3
413	不動産収入			1,071,240	1,071,240	2.6
9534	【純売上高】	40,716,613		1,071,240	41,787,853	100.0
9578	〔売上総利益〕	40,716,613	1,071,240		41,787,853	100.0
612	荷造運賃	7,000			7,000	
620	役員報酬	2,468,000			2,468,000	5.9
621	作業員給料	15,207,208			15,207,208	36.4
622	指導員給料	10,830,653			10,830,653	25.9
627	法定福利費	2,495,061			2,495,061	6.0
628	厚生費	813,167	351,448		1,164,615	2.8
630	減価償却費		1,697,190		1,697,190	4.1
632	修繕費	772,509			772,509	1.8
633	事務用品費	146,054			146,054	0.3
634	消耗品費	318,452	57,221	36,553	339,120	0.8
635	水道光熱費	526,677			526,677	1.3
636	旅費交通費	405,705			405,705	1.0
637	手数料	604,330			604,330	1.4
638	租税公課	531,300	411,400		942,700	2.3
639	交際接待費	542,370	1,000,000		1,542,370	3.7
640	保険料	1,654,780			1,654,780	4.0
641	通信費	285,539			285,539	0.7
642	諸会費	31,000			31,000	0.1
643	車輛費	766,337			766,337	1.8
644	新聞図書費	3,093			3,093	
646	警備料	30,800			30,800	0.1
647	リース料	276,803			276,803	0.7
655	雑費	954,764	240,739		1,195,503	2.9
9579	【販売費及び一般管理費】	39,671,602	3,721,445		43,393,047	103.8
9580	〔営業利益〕	1,045,011	△2,650,205		△1,605,194	△3.8
810	受取利息	9			9	
811	受取配当金	2,000			2,000	
819	雑収入	5,591,000			5,591,000	13.4
9550	【営業外収益】	5,593,009			5,593,009	13.4
820	支払利息	1,052,221			1,052,221	2.5
829	雑損失	8,279			8,279	
9552	【営業外費用】	1,060,500			1,060,500	2.5
9581	〔経常利益〕	5,577,520	△2,650,205		2,927,315	7.0
850	固定資産売却益	153,410			153,410	0.4
852	違約金	1,000,000			1,000,000	2.4
9554	【特別利益】	1,153,410			1,153,410	2.8
861	固定資産除却損	3			3	
863	役員退職金		4,822,000		4,822,000	11.5
9556	【特別損失】	3	4,822,000		4,822,003	11.5
9582	〔税引前当期純利益〕	6,730,927	△7,472,205		△741,278	△1.8
910	法人税、住民税及び事業税	408			408	
9583	〔当期純利益〕	6,730,519	△7,472,205		△741,686	△1.8
920	〔期首繰越利益剰余金〕	△1,662,869			△1,662,869	△4.0
9584	〔期末繰越利益剰余金〕	5,067,650	△7,472,205		△2,404,555	△5.8