

## 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	4,871,537	19,491,410	24,362,947		
112	小口現金		1,246,708	1,092,665	154,043	1.4
135	熊本銀行・山鹿作業所	260	41,300,159	41,285,856	14,563	0.1
136	第一信金・山鹿作業所	498			498	
137	肥後銀行・山鹿作業所	789	9,095,432	9,059,828	36,393	0.3
138	ゆうちょ銀行・山鹿作業所	824	862,600	862,567	857	
9564	【現金及び預金】	4,873,908	71,996,309	76,663,863	206,354	1.9
190	商品	112,540	73,460	112,540	73,460	0.7
176	未収入金	6,383,855	34,429,614	37,985,489	2,827,980	25.8
177	本店・菊鹿作業所勘定	△37,880,419	11,465,138	9,341,820	△35,757,101	△326.0
178	代表者勘定		4,331,026	96,800	4,234,226	38.6
9566	【流動資産】	△26,510,116	122,295,547	124,200,512	△28,415,081	△259.1
210	建物	19,783,101		1,131,420	18,651,681	170.1
211	建物付属設備	3,677,893		508,706	3,169,187	28.9
212	構築物	1,009,951		134,323	875,628	8.0
213	機械装置	2,715,311		543,062	2,172,249	19.8
215	工具器具備品	1			1	
216	リース資産	2,194,917		2,028,705	166,212	1.5
217	土地	14,347,950			14,347,950	130.8
9516	(有形固定資産)	43,729,124		4,346,216	39,382,908	359.1
9567	【固定資産】	43,729,124		4,346,216	39,382,908	359.1
9568	【資産の部】	17,219,008	122,295,547	128,546,728	10,967,827	100.0
312	買掛金	437,295	437,845	550		
317	未払金	3,470,220	3,806,845	711,086	374,461	3.4
321	源泉所得税預り金	2,150	60,530	55,910	△2,470	
322	社会保険料預り金	114,892	1,384,964	1,270,072		
323	雇用保険料預り金	35,363	64,459	93,472	64,376	0.6
324	住民税預り金	9,900	168,800	172,300	13,400	0.1
326	仮受金		350,000	350,000		
328	未払消費税			299,100	299,100	2.7
9527	【流動負債】	4,069,820	6,273,443	2,952,490	748,867	6.8
340	長期借入金	11,105,000	2,705,441	317,441	8,717,000	79.5
341	リース債務	2,076,420	1,910,208		166,212	1.5
9529	【固定負債】	13,181,240	4,615,649	317,441	8,883,212	81.0
9569	【負債の部】	17,251,240	10,889,092	3,269,931	9,632,079	87.8
9559	繰越利益剰余金	△32,232		1,367,980	1,335,748	12.2
9573	【純資産の部】	△32,232		1,367,980	1,335,748	12.2
9574	【負債及び純資産の部】	17,219,008	10,889,092	4,637,911	10,967,827	100.0

## 損益計算書

12ヶ月集計 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			9,077,956	9,077,956	26.2
411	訓練等給付金			25,180,027	25,180,027	72.7
412	利用者負担金			372,000	372,000	1.1
413	不動産収入		1,071,240	1,071,240		
9534	【純売上高】			34,629,983	34,629,983	100.0
430	期首棚卸高	112,540			112,540	0.3
431	商品仕入高	3,156,165		275,440	2,880,725	8.3
442	期末棚卸高			73,460	73,460	0.2
9577	【売上原価】	2,919,805			2,919,805	8.4
9578	〔売上総利益〕	31,710,178			31,710,178	91.6
612	荷造運賃	30,910			30,910	0.1
621	作業員給料	12,383,727		68,365	12,315,362	35.6
622	指導員給料	8,285,188		90,184	8,195,004	23.7
623	退職金	183,638			183,638	0.5
627	法定福利費	1,623,542		64,459	1,559,083	4.5
628	厚生費	984,152		352,100	632,052	1.8
630	減価償却費	3,543,392			3,543,392	10.2
631	貸借料	79,420			79,420	0.2
633	事務用品費	27,882			27,882	0.1
634	消耗品費	202,625			202,625	0.6
635	水道光熱費	491,584			491,584	1.4
636	旅費交通費	202,968			202,968	0.6
637	手数料	186,788			186,788	0.5
638	租税公課	307,200			307,200	0.9
639	交際接待費	196,110			196,110	0.6
640	保険料	552,350			552,350	1.6
641	通信費	420,128			420,128	1.2
642	諸会費	26,000			26,000	0.1
643	車輦費	831,331			831,331	2.4
644	新聞図書費	1,543			1,543	
647	リース料	834,186			834,186	2.4
655	雑費	342,330		5,000	337,330	1.0
9579	【販売費及び一般管理費】	31,156,886			31,156,886	90.0
9580	〔営業利益〕	553,292			553,292	1.6
810	受取利息			5	5	
819	雑収入			1,628,520	1,628,520	4.7
9550	【営業外収益】			1,628,525	1,628,525	4.7
820	支払利息		113,340		113,340	0.3
9552	【営業外費用】		113,340		113,340	0.3
9581	〔経常利益〕	2,068,477			2,068,477	6.0
862	違約金		700,497		700,497	2.0
9556	【特別損失】		700,497		700,497	2.0
9582	〔税引前当期純利益〕	1,367,980			1,367,980	4.0
9583	〔当期純利益〕	1,367,980			1,367,980	4.0
920	〔期首繰越利益剰余金〕	△32,232			△32,232	△0.1
9584	〔期末繰越利益剰余金〕	△32,232	1,367,980		1,335,748	3.9