

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

単位 円

		資 産 の 部	
【流動資産】			
現金及び預金		13,738,526	
商 品		35,376	
未 収 入 金		8,442,431	
未 収 利 息		116,973	
代 表 者 勘 定		4,674,915	
	流動資産合計		27,008,221
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物		17,520,262	
建物付属設備		3,338,962	
構 築 物		759,170	
機 械 装 置		65,454	
車 輜 運 搬 具		3	
工 具 器 具 備 品		1	
リ ー ス 資 産		61,236	
土 地		20,605,550	
	有形固定資産合計	42,350,638	
	固定資産合計		42,350,638
	資産の部合計		69,358,859
		負 債 の 部	
【流動負債】			
短期借入金		500,000	
未 払 金		237,053	
預 り 金		48,350	
法人税等充当金		1,662,700	
未 払 消 費 税		440,700	
	流動負債合計		2,888,803
【固定負債】			
長期借入金		57,791,237	
リ ー ス 債 務		69,984	
	固定負債合計		57,861,221
	負債の部合計		60,750,024
		純 資 産 の 部	
【株主資本】			
(資本金)			
資 本 金		5,000,000	
	資本金合計	5,000,000	

(利益剰余金)  
繰越利益剰余金

	3,608,835	
利益剰余金合計	<u>3,608,835</u>	
株主資本合計		<u>8,608,835</u>
純資産の部合計		<u>8,608,835</u>
負債及び純資産の部合計		<u><u>69,358,859</u></u>

[会計方針等]

固定資産償却方法 税法規定による方法

損 益 計 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】			
売 上 高	16,788,336		
訓練等給付金	47,512,197		
利用者負担金	507,327		
不動産収入	443,406		65,251,266
【売 上 原 価】			
期首棚卸高	73,460		
商品仕入高	918,234		
合 計	991,694		
期末棚卸高	35,376		956,318
売上総利益			64,294,948
【販売費及び一般管理費】			
荷造運賃	10,000		
役員報酬	5,052,000		
作業員給料	24,546,372		
指導員給料	16,914,071		
賞与	1,226,000		
法定福利費	2,813,619		
厚生費	1,013,668		
減価償却費	2,678,406		
賃借料	43,320		
修繕費	627,149		
事務用品費	32,766		
消耗品費	2,100,338		
水道光熱費	1,092,347		
旅費交通費	1,151,329		
手数料	246,472		
租税公課	2,439,215		
交際接待費	1,108,977		
保険料	2,135,940		
通信費	524,429		
諸会費	32,375		
車輦費	1,449,835		
新聞図書費	1,320		
研修費	4,220		
リース料	2,489,750		
雑費	1,272,672		71,006,590
営業損失			6,711,642
【営業外収益】			
受取利息	67		
受取配当金	2,000		
雑収入	7,376,035		7,378,102

【營業外費用】			
支払利息		834,115	
雑損失		29,366	863,481
	經常損失		197,021
【特別利益】			
固定資産売却益		8,348,702	8,348,702
【特別損失】			
固定資産除却損		1,810,209	1,810,209
	税引前当期純利益		6,341,472
	法人税、住民税及び事業税		1,663,117
	当期純利益		4,678,355