

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	10,139,475	
前 渡 金	42,000	
未 収 入 金	8,679,804	
未 収 利 息	171,172	
代 表 者 勘 定	2,100,061	
流動資産合計		21,132,512
【固 定 資 産】		
(有形固定資産)		
建 物	16,388,842	
建物付属設備	2,753,012	
構 築 物	650,609	
機 械 装 置	43,637	
車 輛 運 搬 具	2	
工 具 器 具 備 品	1	
リ ー ス 資 産	534,600	
土 地	20,605,550	
有形固定資産合計	40,976,253	
固定資産合計		40,976,253
資産の部合計		62,108,765
負 債 の 部		
【流 動 負 債】		
未 払 金	59,319	
預 り 金	209,823	
法人税等充当金	81,000	
未 払 消 費 税	209,300	
流動負債合計		559,442
【固 定 負 債】		
長 期 借 入 金	53,429,237	
リ ー ス 債 務	596,970	
固定負債合計		54,026,207
負債の部合計		54,585,649
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

	2,523,116	
利益剰余金合計	<u>2,523,116</u>	
株主資本合計		7,523,116
純資産の部合計		<u>7,523,116</u>
負債及び純資産の部合計		<u><u>62,108,765</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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】

売 上 高
訓 練 等 給 付 金
利 用 者 負 担 金

17,395,358

44,197,763

275,625

61,868,746

【売 上 原 価】

期 首 棚 卸 高
商 品 仕 入 高
合 計

35,376

788,601

823,977

823,977

売 上 総 利 益

61,044,769

【販売費及び一般管理費】

役 員 報 酬
作 業 員 給 料
指 導 員 給 料
賞 与
法 定 福 利 費
厚 生 費
減 価 償 却 費
賃 借 料
修 繕 費
事 務 用 品 費
消 耗 品 費
水 道 光 熱 費
旅 費 交 通 費
手 数 料
租 税 公 課
交 際 接 待 費
保 險 料
通 信 費
諸 会 費
車 輛 費
新 聞 図 書 費
研 修 費
リ ー ス 料 費
雑 費

4,216,000

24,387,302

14,917,644

1,130,000

3,806,531

1,471,133

2,015,904

10,000

55,157

16,704

657,570

1,385,638

1,087,192

331,358

1,710,600

2,432,103

1,927,830

423,861

42,000

1,476,093

1,500

4,000

2,585,138

183,750

66,275,008

営 業 損 失

5,230,239

【営 業 外 収 益】

受 取 利 息
受 取 配 当 金
雑 収 入

76

2,000

4,723,582

4,725,658

【営 業 外 費 用】

支 払 利 息

609,720

609,720

経 常 損 失

1,114,301

【特別利益】			
固定資産売却益		110,000	110,000
【特別損失】			
固定資産除却損		1	1
	税引前当期純損失		1,004,302
	法人税、住民税及び事業税		81,417
	当期純損失		1,085,719