

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

単位 円

		資 産 の 部	
【流 動 資 産】			
現金及び預金		13,430,475	
給与振替 a / c		25,500	
未 収 入 金		8,207,735	
未 収 利 息		109,143	
	流動資産合計		21,772,853
【固 定 資 産】			
(有形固定資産)			
建 物		1	
建物付属設備		446,367	
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		6,257,600	
	有形固定資産合計	7,282,208	
	固定資産合計		7,282,208
	資産の部合計		29,055,061
		負 債 の 部	
【流 動 負 債】			
未 払 金		577,070	
預 り 金		278,882	
法人税等充当金		81,000	
未 払 消 費 税		649,300	
	流動負債合計		1,586,252
【固 定 負 債】			
長 期 借 入 金		33,881,237	
リ ー ス 債 務		490,050	
	固定負債合計		34,371,287
	負債の部合計		35,957,539
		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		△11,902,478	

利益剰余金合計	<u>Δ11,902,478</u>	
株主資本合計		<u>Δ6,902,478</u>
純資産の部合計		<u>Δ6,902,478</u>
負債及び純資産の部合計		<u>29,055,061</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 5 年 4 月 1 日
至 令 和 6 年 3 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】			
売 上 高	17,146,858		
訓練等給付金	45,923,967		
利用者負担金	198,023		63,268,848
【売 上 原 価】			
商品仕入高	488,411		
合 計	488,411		488,411
売上総利益			62,780,437
【販売費及び一般管理費】			
役員報酬	3,645,000		
作業員給料	24,919,089		
指導員給料	14,566,224		
賞与	1,190,000		
法定福利費	3,866,745		
厚生費	1,199,856		
賃借料	10,000		
修繕費	167,520		
事務用品費	36,063		
消耗品費	1,275,912		
水道光熱費	1,176,590		
旅費交通費	2,111,009		
手数料	432,642		
租税公課	1,210,250		
交際接待費	2,414,368		
保険料	1,802,450		
通信費	389,795		
車輦費	224,078		
研修費	28,400		
リース料	2,745,461		
雑費	178,340		63,589,792
営業損失			809,355
【営業外収益】			
受取利息	321		
受取配当金	2,000		
雑収入	4,601,962		4,604,283
【営業外費用】			
支払利息	485,523		485,523
経常利益			3,309,405
【特別損失】			
固定資産売却損	17,694,045		17,694,045
税引前当期純損失			14,384,640
法人税、住民税及び事業税			40,954
当期純損失			14,425,594