

## 貸借対照表

令和 6年 9月30日現在 決算月 2 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
1107	普通預金	15,329,632	95,358,596	79,207,981	31,480,247	42.1
9544	【現金及び預金】	15,329,632	95,358,596	79,207,981	31,480,247	42.1
1141	売掛金	15,655,627	145,955,542	144,602,055	17,009,114	22.8
1151	前渡金		2,157,182	2,157,182		
1152	前払費用		11,196,900	11,196,900		
1155	仮払金		36,354,303	36,354,303		
1157	未収入金	431,844	18,359	433,381	16,822	
1158	仮払税金		2,268,700	2,268,700		
1160	関係会社貸付金	6,590,629		6,590,629		
8001	仮払消費税等		5,462,968	5,462,968		
9546	【流動資産】	38,007,732	298,772,550	288,274,099	48,506,183	64.9
1209	建物付属設備	3,229,706		695,974	2,533,732	3.4
1204	車輛運搬具	1,137,391	2,453,637	1,165,057	2,425,971	3.2
1205	工具器具備品	2,434,582	9,090,000	1,398,747	10,125,835	13.6
1210	減価償却累計額		2,421,708	2,421,708		
9510	(有形固定資産)	6,801,679	13,965,345	5,681,486	15,085,538	20.2
1233	敷金	1,200,000			1,200,000	1.6
1234	長期前払費用	248,842	26,180	217,835	57,187	0.1
1235	リサイクル預託金	16,990	11,860	7,440	21,410	
1236	保険積立金	6,561,687	3,429,341	133,607	9,857,421	13.2
9512	(投資その他の資産)	8,027,519	3,467,381	358,882	11,136,018	14.9
9547	【固定資産】	14,829,198	17,432,726	6,040,368	26,221,556	35.1
9548	【資産の部】	52,836,930	316,205,276	294,314,467	74,727,739	100.0
2103	買掛金	1,203,950	1,203,950	752,783	752,783	1.0
2106	未払金	214,028	9,299,084	12,650,600	3,565,544	4.8
2107	未払費用	6,122,897	189,290,260	188,769,178	5,601,815	7.5
2109	預り金	902,970	10,415,003	10,481,073	969,040	1.3
2111	未払法人税等	766,100	766,100	2,551,300	2,551,300	3.4
2115	未払消費税等	1,537,600	1,537,600	952,800	952,800	1.3
8000	仮受消費税等		7,832,401	7,832,401		
9549	【流動負債】	10,747,545	220,344,398	223,990,135	14,393,282	19.3
2202	長期未払金	5,268,572	3,103,244	9,999,000	12,164,328	16.3
9517	【固定負債】	5,268,572	3,103,244	9,999,000	12,164,328	16.3
9550	【負債の部】	16,016,117	223,447,642	233,989,135	26,557,610	35.5
3101	資本金	1,000,000			1,000,000	1.3
9541	繰越利益剰余金	35,820,813		11,349,316	47,170,129	63.1
9554	【純資産の部】	36,820,813		11,349,316	48,170,129	64.5
9555	【負債及び純資産の部】	52,836,930	223,447,642	245,338,451	74,727,739	100.0

## 損益計算書

12ヶ月集計自 令和 5年10月 1日 決算月 2  
12ヶ月経過 至 令和 6年 9月30日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
4101	施設運営助成金			60,499,020	60,499,020	42.7
4102	業務委託事業売上			57,012,660	57,012,660	40.2
4103	外販事業売上			20,675,098	20,675,098	14.6
4104	その他売上高			3,585,538	3,585,538	2.5
9523	【純売上高】			141,772,316	141,772,316	100.0
4202	業務委託費		12,603,080		12,603,080	8.9
9558	【売上原価】		12,603,080		12,603,080	8.9
9559	〔売上総利益〕		129,169,236		129,169,236	91.1
4403	外注費		9,975,000		9,975,000	7.0
4405	荷造運賃		27,557		27,557	
4407	研修費		90,911		90,911	0.1
4411	役員報酬		240,000		240,000	0.2
4412	給与手当		64,354,101		64,354,101	45.4
1	利用者		37,274,250		37,274,250	57.9
2	一般職員		27,079,851		27,079,851	42.1
4413	賞与		4,985,000		4,985,000	3.5
2	一般職員		4,985,000		4,985,000	100.0
4416	教育研修費		14,546		14,546	
4417	法定福利費		18,906,663	9,181,684	9,724,979	6.9
4418	厚生費		1,171,841	46,403	1,125,438	0.8
4419	減価償却費		5,196,416	2,421,708	2,774,708	2.0
4420	地代家賃		4,621,980		4,621,980	3.3
4421	修繕費		80,540		80,540	0.1
4423	消耗品費		8,089,075		8,089,075	5.7
4424	水道光熱費		1,007,366		1,007,366	0.7
4425	旅費交通費		1,077,704	49,955	1,027,749	0.7
4426	手数料		282,874		282,874	0.2
4427	租税公課		99,532		99,532	0.1
4429	保険料		1,373,077		1,373,077	1.0
4430	通信費		759,000		759,000	0.5
4431	諸会費		2,500		2,500	
4432	車輜費		1,654,839	9,819	1,645,020	1.2
4436	支払報酬		1,877,800		1,877,800	1.3
4437	リース料		82,440		82,440	0.1
4435	雑費		175,440		175,440	0.1
4440	長期前払費用償却		217,835		217,835	0.2
9560	【販売費及び一般管理費】		114,654,468		114,654,468	80.9
9561	〔営業利益〕		14,514,768		14,514,768	10.2
5101	受取利息			929	929	
8002	売上調整勘定		636,363	636,363		
5105	雑収入			209,175	209,175	0.1
9535	【営業外収益】			210,104	210,104	0.1
5203	為替差損		133,607		133,607	0.1
9536	【営業外費用】		133,607		133,607	0.1
9562	〔経常利益〕		14,591,265		14,591,265	10.3
6101	固定資産売却益			151,293	151,293	0.1
9563	〔税引前当期純利益〕		14,742,558		14,742,558	10.4
6301	法人税、住民税及び事業税		3,393,242		3,393,242	2.4
9564	〔当期純利益〕		11,349,316		11,349,316	8.0
3305	〔期首繰越利益剰余金〕	35,820,813			35,820,813	25.3
9565	〔期末繰越利益剰余金〕	35,820,813	11,349,316		47,170,129	33.3