

貸借対照表

令和 2年 9月30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
1101	現金		108,410	108,410		
1107	普通預金	12,558,716	54,184,492	47,675,213	19,067,995	41.6
9544	【現金及び預金】	12,558,716	54,292,902	47,783,623	19,067,995	41.6
1141	売掛金	9,736,749	104,486,454	101,321,898	12,901,305	28.2
1175	貯蔵品	435,500		435,500		
1152	前払費用	358,280	7,837,500	8,195,780		
1154	立替金		32,089		32,089	0.1
1155	仮払金		22,594,593	22,594,593		
1157	未収入金	3,181	504,873	40,956	467,098	1.0
1158	仮払消費税		1,043,000	1,043,000		
8001	仮払消費税等		2,689,169	2,689,169		
9546	【流動資産】	23,092,426	193,480,580	184,104,519	32,468,487	70.9
1209	建物付属設備	7,153,804		2,120,105	5,033,699	11.0
1204	車輛運搬具	2,483,667		827,061	1,656,606	3.6
1205	工具器具備品	3,416,910	924,380	1,658,768	2,682,522	5.9
1208	リース資産	3,437,510		1,717,620	1,719,890	3.8
1210	減価償却累計額		5,304,067	5,304,067		
9510	(有形固定資産)	16,491,891	6,228,447	11,627,621	11,092,717	24.2
1223	ソフトウェア	59,018		30,792	28,226	0.1
9511	(無形固定資産)	59,018		30,792	28,226	0.1
1233	敷金	1,200,000			1,200,000	2.6
1234	長期前払費用	1,667,756		655,233	1,012,523	2.2
1235	リサイクル預託金	9,550			9,550	
9512	(投資その他の資産)	2,877,306		655,233	2,222,073	4.9
9547	【固定資産】	19,428,215	6,228,447	12,313,646	13,343,016	29.1
1302	創立費	117,162		117,162		
9513	【繰延資産】	117,162		117,162		
9548	【資産の部】	42,637,803	199,709,027	196,535,327	45,811,503	100.0
2103	買掛金		9,143,750	10,192,603	1,048,853	2.3
2106	未払金	7,704,710		1,581,220	9,285,930	20.3
2107	未払費用	19,855,967	140,047,413	136,946,724	16,755,278	36.6
2109	預り金	757,395	8,672,565	8,687,795	772,625	1.7
2111	未払法人税等	148,400	148,400	3,504,900	3,504,900	7.7
2115	未払消費税等	1,059,900	1,059,900	1,832,600	1,832,600	4.0
8000	仮受消費税等		5,985,620	5,985,620		
9549	【流動負債】	29,526,372	165,057,648	168,731,462	33,200,186	72.5
2202	長期未払金	2,876,800	595,200		2,281,600	5.0
2205	関係会社借入金	8,603,260	8,603,260			
9517	【固定負債】	11,480,060	9,198,460		2,281,600	5.0
9550	【負債の部】	41,006,432	174,256,108	168,731,462	35,481,786	77.5
3101	資本金	1,000,000				
9541	繰越利益剰余金	631,371		8,698,346	9,329,717	20.4
9554	【純資産の部】	1,631,371		8,698,346	10,329,717	22.5
9555	【負債及び純資産の部】	42,637,803	174,256,108	177,429,808	45,811,503	100.0

損益計算書

12ヶ月集計自 令和 1年10月 1日 決算月  
12ヶ月経過 至 令和 2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			43,806,091	43,806,091	39.9
4102	業務委託事業売上			53,873,972	53,873,972	49.1
4103	外販事業売上			5,982,352	5,982,352	5.5
4104	その他売上高			6,081,356	6,081,356	5.5
9523	【純売上高】			109,743,771	109,743,771	100.0
4202	業務委託費		2,418,844		2,418,844	2.2
9558	【売上原価】		2,418,844		2,418,844	2.2
9559	〔売上総利益〕		107,324,927		107,324,927	97.8
4403	外注費		7,125,000		7,125,000	6.5
4405	荷造運賃		1,460		1,460	
4411	役員報酬		240,000		240,000	0.2
4412	給与手当		54,231,340		54,231,340	49.4
1	利用者		33,100,515		33,100,515	61.0
2	一般職員		21,130,825		21,130,825	39.0
4413	賞与		1,602,000		1,602,000	1.5
1	利用者		190,000		190,000	11.9
2	一般職員		1,412,000		1,412,000	88.1
4416	教育研修費		51,456		51,456	
4417	法定福利費		14,174,425	6,940,969	7,233,456	6.6
4418	厚生費		411,670		411,670	0.4
4419	減価償却費		10,608,134	5,304,067	5,304,067	4.8
4420	地代家賃		4,589,870		4,589,870	4.2
4421	修繕費		95,000		95,000	0.1
4423	消耗品費		7,673,637		7,673,637	7.0
4424	水道光熱費		1,024,144		1,024,144	0.9
4425	旅費交通費		906,037		906,037	0.8
4426	手数料		46,070		46,070	
4427	租税公課		92,700		92,700	0.1
4429	保険料		689,762		689,762	0.6
4430	通信費		325,680		325,680	0.3
4432	車輛費		596,987		596,987	0.5
4433	新聞図書費		17,173		17,173	
4436	支払報酬		100,000		100,000	0.1
4437	リース料		1,282,440		1,282,440	1.2
4435	雑費		80,000		80,000	0.1
4440	長期前払費用償却		772,395		772,395	0.7
9560	【販売費及び一般管理費】		94,492,344		94,492,344	86.1
9561	〔営業利益〕		12,832,583		12,832,583	11.7
5101	受取利息			107	107	
5105	雑収入			420,851	420,851	0.4
9535	【営業外収益】			420,958	420,958	0.4
9562	〔経常利益〕		13,253,541		13,253,541	12.1
6202	固定資産除却損		1,050,279		1,050,279	1.0
9563	〔税引前当期純利益〕		12,203,262		12,203,262	11.1
6301	法人税、住民税及び事業税		3,504,916		3,504,916	3.2
9564	〔当期純利益〕		8,698,346		8,698,346	7.9
3305	〔期首繰越利益剰余金〕	631,371			631,371	0.6
9565	〔期末繰越利益剰余金〕	631,371	8,698,346		9,329,717	8.5