

貸借対照表

令和 3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
1101	現金		33,593	33,593		
1107	普通預金	19,067,995	75,287,410	65,269,936	29,085,469	48.4
9544	【現金及び預金】	19,067,995	75,321,003	65,303,529	29,085,469	48.4
1141	売掛金	12,901,305	125,253,487	125,254,577	12,900,215	21.5
1151	前渡金		10,000	10,000		
1152	前払費用		10,972,500	10,972,500		
1154	立替金	32,089	550	32,639		
1155	仮払金		41,018,242	41,018,242		
1157	未収入金	467,098	2,685,427	516,769	2,635,756	4.4
1158	仮払税金		3,189,700	3,189,700		
8001	仮払消費税等		4,081,376	4,081,376		
9546	【流動資産】	32,468,487	262,532,285	250,379,332	44,621,440	74.2
1209	建物付属設備	5,033,699		676,031	4,357,668	7.2
1204	車輛運搬具	1,656,606	1,867,955	966,335	2,558,226	4.3
1205	工具器具備品	2,682,522	6,295,200	2,366,215	6,611,507	11.0
1208	リース資産	1,719,890		1,575,620	144,270	0.2
1210	減価償却累計額		5,612,424	5,612,424		
9510	(有形固定資産)	11,092,717	13,775,579	11,196,625	13,671,671	22.7
1223	ソフトウェア	28,226		28,226		
9511	(無形固定資産)	28,226		28,226		
1233	敷金	1,200,000			1,200,000	2.0
1234	長期前払費用	1,012,523	235,178	626,590	621,111	1.0
1235	リサイクル預託金	9,550	7,440		16,990	
9512	(投資その他の資産)	2,222,073	242,618	626,590	1,838,101	3.1
9547	【固定資産】	13,343,016	14,018,197	11,851,441	15,509,772	25.8
9548	【資産の部】	45,811,503	276,550,482	262,230,773	60,131,212	100.0
2103	買掛金	1,048,853	13,850,103	13,079,000	277,750	0.5
2105	短期借入金			13,472,152	13,472,152	22.4
2106	未払金	9,285,930	903,000	2,372,249	10,755,179	17.9
2107	未払費用	16,755,278	182,815,860	171,652,356	5,591,774	9.3
2109	預り金	772,625	10,881,157	11,072,860	964,328	1.6
2111	未払法人税等	3,504,900	3,504,900	81,800	81,800	0.1
2115	未払消費税等	1,832,600	1,832,600	768,200	768,200	1.3
8000	仮受消費税等		6,272,498	6,272,498		
9549	【流動負債】	33,200,186	220,060,118	218,771,115	31,911,183	53.1
2202	長期未払金	2,281,600	1,463,838	9,399,898	10,217,660	17.0
9517	【固定負債】	2,281,600	1,463,838	9,399,898	10,217,660	17.0
9550	【負債の部】	35,481,786	221,523,956	228,171,013	42,128,843	70.1
3101	資本金	1,000,000			1,000,000	1.7
9541	繰越利益剰余金	9,329,717		7,672,652	17,002,369	28.3
9554	【純資産の部】	10,329,717		7,672,652	18,002,369	29.9
9555	【負債及び純資産の部】	45,811,503	221,523,956	235,843,665	60,131,212	100.0

損益計算書

12ヶ月集計 自 令和 2年10月1日 決算月2
12ヶ月経過 至 令和 3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			56,355,934	56,355,934	43.4
4102	業務委託事業売上			53,765,829	53,765,829	41.4
4103	外販事業売上			8,868,316	8,868,316	6.8
4104	その他売上高			11,011,266	11,011,266	8.5
9523	【純売上高】			130,001,345	130,001,345	100.0
4202	業務委託費		4,446,439		4,446,439	3.4
9558	【売上原価】		4,446,439		4,446,439	3.4
9559	〔売上総利益〕		125,554,906		125,554,906	96.6
4403	外注注費		10,005,000		10,005,000	7.7
4405	荷造運賃		3,889		3,889	
4411	役員報酬		240,000		240,000	0.2
4412	給与手当		65,317,031		65,317,031	50.2
1	利用者		35,575,877		35,575,877	54.5
2	一般職員		29,741,154		29,741,154	45.5
4413	賞与		3,083,000		3,083,000	2.4
2	一般職員		3,083,000		3,083,000	100.0
4416	教育研修費		35,226		35,226	
4417	法定福利費		18,578,026	8,894,716	9,683,310	7.4
4418	厚生費		561,034	1,932	559,102	0.4
4419	減価償却費		11,224,848	5,612,424	5,612,424	4.3
4420	地代家賃		4,261,980		4,261,980	3.3
4421	修繕費		379,000		379,000	0.3
4423	消耗品費		8,274,555		8,274,555	6.4
4424	水道光熱費		908,408		908,408	0.7
4425	旅費交通費		1,277,144	67,292	1,209,852	0.9
4426	手数料		201,704	500	201,204	0.2
4427	租税公課		91,300		91,300	0.1
4429	保険料		3,161,632		3,161,632	2.4
4430	通信費		222,473		222,473	0.2
4432	車輛費		836,034		836,034	0.6
4433	新聞図書費		546		546	
4436	支払報酬		100,000		100,000	0.1
4437	リース料		882,440	100,000	782,440	0.6
4435	雑		516,865		516,865	0.4
4440	長期前払費用償却		626,590		626,590	0.5
9560	【販売費及び一般管理費】		116,111,861		116,111,861	89.3
9561	〔営業利益〕		9,443,045		9,443,045	7.3
5101	受取利息			120	120	
5105	雑収入			124,203	124,203	0.1
9535	【営業外収益】			124,323	124,323	0.1
5201	支払利息		199,095		199,095	0.2
9536	【営業外費用】		199,095		199,095	0.2
9562	〔経常利益〕		9,368,273		9,368,273	7.2
6202	固定資産除却損			3	3	
9563	〔税引前当期純利益〕		9,368,270		9,368,270	7.2
6301	法人税、住民税及び事業税		1,833,918	138,300	1,695,618	1.3
9564	〔当期純利益〕		7,672,652		7,672,652	5.9
3305	〔期首繰越利益剰余金〕		9,329,717		9,329,717	7.2
9565	〔期末繰越利益剰余金〕		9,329,717	7,672,652	17,002,369	13.1