

貸借対照表

令和 4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
1107	普通預金	29,085,469	81,977,405	88,338,680	22,724,194	40.6
9544	【現金及び預金】	29,085,469	81,977,405	88,338,680	22,724,194	40.6
1141	売掛金	12,900,215	134,890,494	131,565,008	16,225,701	29.0
1152	前払費用		10,058,125	10,058,125		
1154	立替金		7,469	7,469		
1155	仮払金		30,000,084	30,000,084		
1157	未収入金	2,635,756	449,356	2,893,244	191,868	0.3
1158	仮払税金		1,950,100	1,950,100		
8001	仮払消費税等		4,168,315	4,168,315		
9546	【流動資産】	44,621,440	263,501,348	268,981,025	39,141,763	69.9
1209	建物付属設備	4,357,668	1,140,000	1,571,988	3,925,680	7.0
1204	車輜運搬具	2,558,226		851,888	1,706,338	3.0
1205	工具器具備品	6,611,507		2,980,491	3,631,016	6.5
1208	リース資産	144,270		144,270		
1210	減価償却累計額		4,667,637	4,667,637		
9510	(有形固定資産)	13,671,671	5,807,637	10,216,274	9,263,034	16.5
1233	敷金	1,200,000			1,200,000	2.1
1234	長期前払費用	621,111			621,111	1.1
1235	リサイクル預託金	16,990			16,990	
1236	保険積立金		5,738,756		5,738,756	10.3
9512	(投資その他の資産)	1,838,101	5,738,756		7,576,857	13.5
9547	【固定資産】	15,509,772	11,546,393	10,216,274	16,839,891	30.1
9548	【資産の部】	60,131,212	275,047,741	279,197,299	55,981,654	100.0
2103	買掛金	277,750	8,706,500	9,968,178	1,539,428	2.7
2105	短期借入金	13,472,152	13,472,152			
2106	未払金	10,755,179	9,072,721	1,412,202	3,094,660	5.5
2107	未払費用	5,591,774	184,565,289	189,434,439	10,460,924	18.7
2109	預り金	964,328	10,577,948	10,489,365	875,745	1.6
2111	未払法人税等	81,800	81,800	989,700	989,700	1.8
2115	未払消費税等	768,200	768,200	1,530,800	1,530,800	2.7
8000	仮受消費税等		6,782,692	6,782,692		
9549	【流動負債】	31,911,183	234,027,302	220,607,376	18,491,257	33.0
2202	長期未払金	10,217,660	2,474,544		7,743,116	13.8
9517	【固定負債】	10,217,660	2,474,544		7,743,116	13.8
9550	【負債の部】	42,128,843	236,501,846	220,607,376	26,234,373	46.9
3101	資本金	1,000,000			1,000,000	1.8
9541	繰越利益剰余金	17,002,369		11,744,912	28,747,281	51.4
9554	【純資産の部】	18,002,369		11,744,912	29,747,281	53.1
9555	【負債及び純資産の部】	60,131,212	236,501,846	232,352,288	55,981,654	100.0

損益計算書

12ヶ月集計 自 令和 3年10月 1日 決算月
12ヶ月経過 至 令和 4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			59,841,508	59,841,508	44.9
4102	業務委託事業売上			56,612,809	56,612,809	42.4
4103	外販事業売上			11,214,220	11,214,220	8.4
4104	その他売上高			5,732,749	5,732,749	4.3
9523	【純売上高】			133,401,286	133,401,286	100.0
4202	業務委託費		6,494,244		6,494,244	4.9
9558	【売上原価】		6,494,244		6,494,244	4.9
9559	〔売上総利益〕		126,907,042		126,907,042	95.1
4403	外注費		17,175,000		17,175,000	12.9
4404	広告宣伝費		39,881		39,881	
4405	荷造運賃		40,942		40,942	
4411	役員報酬		240,000		240,000	0.2
4412	給与手当		63,968,800		63,968,800	48.0
1	利用者		38,217,541		38,217,541	59.7
2	一般職員		25,751,259		25,751,259	40.3
4413	賞与		2,530,000		2,530,000	1.9
2	一般職員		2,530,000		2,530,000	100.0
4416	教育研修費		2,728		2,728	
4417	法定福利費		19,100,107	9,115,221	9,984,886	7.5
4418	厚生費		607,421		607,421	0.5
4419	減価償却費		9,335,274	4,667,637	4,667,637	3.5
4420	地代家賃		4,291,980		4,291,980	3.2
4423	消耗品費		7,730,987	28,000	7,702,987	5.8
4424	水道光熱費		1,041,645		1,041,645	0.8
4425	旅費交通費		1,112,824	164,443	948,381	0.7
4426	手教料		271,167		271,167	0.2
4427	租税公課		100,100		100,100	0.1
4429	保険料		1,543,376		1,543,376	1.2
4430	通信費		368,478		368,478	0.3
4431	諸会費		1,250		1,250	
4432	車輜費		1,051,208		1,051,208	0.8
4433	新聞図書費		2,200		2,200	
4434	会議費		1,999		1,999	
4436	支払報酬		120,000		120,000	0.1
4437	リース料		82,440		82,440	0.1
4435	雑費		161,180		161,180	0.1
9560	【販売費及び一般管理費】		116,945,686		116,945,686	87.7
9561	〔営業利益〕		9,961,356		9,961,356	7.5
5101	受取利息			157	157	
5103	為替差益			185,403	185,403	0.1
5105	雑収入		45,000	1,961,320	1,916,320	1.4
9535	【営業外収益】			2,101,880	2,101,880	1.6
9562	〔経常利益〕		12,063,236		12,063,236	9.0
6103	過年度損益修正益			2,400,000	2,400,000	1.8
6203	固定資産圧縮損		881,000		881,000	0.7
9563	〔税引前当期純利益〕		13,582,236		13,582,236	10.2
6301	法人税、住民税及び事業税		1,837,324		1,837,324	1.4
9564	〔当期純利益〕		11,744,912		11,744,912	8.8
3305	〔期首繰越利益剰余金〕	17,002,369			17,002,369	12.7
9565	〔期末繰越利益剰余金〕	17,002,369	11,744,912		28,747,281	21.5