

## 貸借対照表

令和 5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	22,724,194	78,176,819	85,571,381	15,329,632	29.0
9544	【現金及び預金】	22,724,194	78,176,819	85,571,381	15,329,632	29.0
1141	売掛金	16,225,701	143,854,695	144,424,769	15,655,627	29.6
1152	前払費用		11,705,100	11,705,100		
1155	仮払金		27,988,929	27,988,929		
1157	未収入金	191,868	359,948	119,972	431,844	0.8
1158	仮払税金		2,234,700	2,234,700		
1160	関係会社貸付金		6,590,629		6,590,629	12.5
8001	仮払消費税等		4,774,158	4,774,158		
9546	【流動資産】	39,141,763	275,684,978	276,819,009	38,007,732	71.9
1209	建物付属設備	3,925,680		695,974	3,229,706	6.1
1204	車輜運搬具	1,706,338		568,947	1,137,391	2.2
1205	工具器具備品	3,631,016	398,000	1,594,434	2,434,582	4.6
1210	減価償却累計額		2,846,085	2,846,085		
9510	(有形固定資産)	9,263,034	3,244,085	5,705,440	6,801,679	12.9
1233	敷金	1,200,000			1,200,000	2.3
1234	長期前払費用	621,111		372,269	248,842	0.5
1235	リサイクル預託金	16,990			16,990	
1236	保険積立金	5,738,756	822,931		6,561,687	12.4
9512	(投資その他の資産)	7,576,857	822,931	372,269	8,027,519	15.2
9547	【固定資産】	16,839,891	4,067,016	6,077,709	14,829,198	28.1
9548	【資産の部】	55,981,654	279,751,994	282,896,718	52,836,930	100.0
2103	買掛金	1,539,428	12,979,428	12,643,950	1,203,950	2.3
2106	未払金	3,094,660	8,810,291	5,929,659	214,028	0.4
2107	未払費用	10,460,924	191,218,512	186,880,485	6,122,897	11.6
2109	預り金	875,745	11,165,244	11,192,469	902,970	1.7
2111	未払法人税等	989,700	989,700	766,100	766,100	1.4
2115	未払消費税等	1,530,800	1,530,800	1,537,600	1,537,600	2.9
8000	仮受消費税等		7,619,127	7,619,127		
9549	【流動負債】	18,491,257	234,313,102	226,569,390	10,747,545	20.3
2202	長期未払金	7,743,116	2,474,544		5,268,572	10.0
9517	【固定負債】	7,743,116	2,474,544		5,268,572	10.0
9550	【負債の部】	26,234,373	236,787,646	226,569,390	16,016,117	30.3
3101	資本金	1,000,000			1,000,000	1.9
9541	繰越利益剰余金	28,747,281		7,073,532	35,820,813	67.8
9554	【純資産の部】	29,747,281		7,073,532	36,820,813	69.7
9555	【負債及び純資産の部】	55,981,654	236,787,646	233,642,922	52,836,930	100.0

## 損益計算書

12ヶ月集計 自 令和 4年10月 1日 決算月 2  
12ヶ月経過 至 令和 5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			60,057,861	60,057,861	42.9
4102	業務委託事業売上			65,115,418	65,115,418	46.6
4103	外販事業売上			11,063,029	11,063,029	7.9
4104	その他売上高			3,627,478	3,627,478	2.6
9523	【純売上高】			139,863,786	139,863,786	100.0
4202	業務委託費		5,712,354		5,712,354	4.1
9558	【売上原価】		5,712,354		5,712,354	4.1
9559	〔売上総利益〕		134,151,432		134,151,432	95.9
4403	外注費		21,375,000		21,375,000	15.3
4405	荷造運賃		12,811		12,811	
4411	役員報酬		240,000		240,000	0.2
4412	給与手当		63,982,350		63,982,350	45.7
1	利用者		38,225,658		38,225,658	59.7
2	一般職員		25,756,692		25,756,692	40.3
4413	賞与		4,820,000		4,820,000	3.4
2	一般職員		4,820,000		4,820,000	100.0
4416	教育研修費		27,192		27,192	
4417	法定福利費		20,519,871	9,938,531	10,581,340	7.6
4418	厚生費		1,284,547		1,284,547	0.9
4419	減価償却費		5,705,440	2,846,085	2,859,355	2.0
4420	地代家賃		4,621,980		4,621,980	3.3
4421	修繕費		68,100		68,100	
4423	消耗品費		8,328,025		8,328,025	6.0
4424	水道光熱費		1,192,887		1,192,887	0.9
4425	旅費交通費		1,001,044	94,355	906,689	0.6
4426	手数料		175,384		175,384	0.1
4427	租税公課		143,000		143,000	0.1
4429	保険料		943,096		943,096	0.7
4430	通信費		550,344		550,344	0.4
4431	諸会費		2,500		2,500	
4432	車輦費		1,222,067		1,222,067	0.9
4436	支払報酬		1,650,000		1,650,000	1.2
4437	リース料		82,440		82,440	0.1
4435	雑費		146,530		146,530	0.1
4440	長期前払費用償却		372,269		372,269	0.3
9560	【販売費及び一般管理費】		125,587,906		125,587,906	89.8
9561	〔営業利益〕		8,563,526		8,563,526	6.1
5101	受取利息			99,019	99,019	0.1
5103	為替差益			66,437	66,437	
5105	雑収入			28,874	28,874	
9535	【営業外収益】			194,330	194,330	0.1
9562	〔経常利益〕		8,757,856		8,757,856	6.3
9563	〔税引前当期純利益〕		8,757,856		8,757,856	6.3
6301	法人税、住民税及び事業税		1,684,324		1,684,324	1.2
9564	〔当期純利益〕		7,073,532		7,073,532	5.1
3305	〔期首繰越利益剰余金〕	28,747,281			28,747,281	20.6
9565	〔期末繰越利益剰余金〕	28,747,281	7,073,532		35,820,813	25.6