

## 貸借対照表

令和 1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	9,662,649	42,512,227	39,616,160	12,558,716	29.5
9544	【現金及び預金】	9,662,649	42,512,227	39,616,160	12,558,716	29.5
1141	売掛金	9,674,359	89,797,517	89,735,127	9,736,749	22.8
1175	貯蔵品	72,500	435,500	72,500	435,500	1.0
1151	前渡金		270,000	270,000		
1152	前払費用	1,515,949	8,810,060	9,967,729	358,280	0.8
1155	仮払金		20,424,285	20,424,285		
1157	未収入金	255,414	132,551	384,784	3,181	
1158	仮払税金		1,006,600	1,006,600		
8001	仮払消費税等		2,222,229	2,222,229		
9546	【流動資産】	21,180,871	165,610,969	163,699,414	23,092,426	54.2
1209	建物付属設備	7,044,568	700,000	590,764	7,153,804	16.8
1204	車輛運搬具		2,483,667		2,483,667	5.8
1205	工具器具備品	3,177,271	239,639		3,416,910	8.0
1208	リース資産	4,289,510		852,000	3,437,510	8.1
9510	(有形固定資産)	14,511,349	3,423,306	1,442,764	16,491,891	38.7
1223	ソフトウェア	89,810		30,792	59,018	0.1
9511	(無形固定資産)	89,810		30,792	59,018	0.1
1233	敷金	1,200,000			1,200,000	2.8
1234	長期前払費用	2,010,000	276,167	618,411	1,667,756	3.9
1235	リサイクル預託金		9,550		9,550	
9512	(投資その他の資産)	3,210,000	285,717	618,411	2,877,306	6.7
9547	【固定資産】	17,811,159	3,709,023	2,091,967	19,428,215	45.6
1302	創立費	117,162			117,162	0.3
9513	【繰延資産】	117,162			117,162	0.3
9548	【資産の部】	39,109,192	169,319,992	165,791,381	42,637,803	100.0
2103	買掛金	4,946,400	13,046,410	8,100,010		
2106	未払金	1,589,255	148,008	6,263,463	7,704,710	18.1
2107	未払費用	19,414,523	131,113,654	131,555,098	19,855,967	46.6
2109	預り金	789,552	8,669,610	8,637,453	757,395	1.8
2111	未払法人税等	119,800	119,800	148,400	148,400	0.3
2115	未払消費税等	1,358,400	1,358,400	1,059,900	1,059,900	2.5
8000	仮受消費税等		4,220,893	4,220,893		
9549	【流動負債】	28,217,930	158,676,775	159,985,217	29,526,372	69.2
2202	長期未払金	854,270	953,637	2,976,167	2,876,800	6.7
2205	関係会社借入金	8,603,260			8,603,260	20.2
9517	【固定負債】	9,457,530	953,637	2,976,167	11,480,060	26.9
9550	【負債の部】	37,675,460	159,630,412	162,961,384	41,006,432	96.2
3101	資本金	1,000,000			1,000,000	2.3
9541	繰越利益剰余金	433,732		197,639	631,371	1.5
9554	【純資産の部】	1,433,732		197,639	1,631,371	3.8
9555	【負債及び純資産の部】	39,109,192	159,630,412	163,159,023	42,637,803	100.0

## 損益計算書

12ヶ月集計自平成30年10月1日 決算月  
12ヶ月経過至令和1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		179,674	36,173,762	35,994,088	39.4
4102	業務委託事業売上			49,651,631	49,651,631	54.4
4103	外販事業売上			3,109,658	3,109,658	3.4
4104	その他売上高			2,539,987	2,539,987	2.8
9523	【純売上高】			91,295,364	91,295,364	100.0
4202	業務委託費		1,988,003		1,988,003	2.2
9558	【売上原価】		1,988,003		1,988,003	2.2
9559	〔売上総利益〕		89,307,361		89,307,361	97.8
4403	外注費		7,282,510		7,282,510	8.0
4405	荷造運賃		6,717		6,717	
4411	役員報酬		240,000		240,000	0.3
4412	給与手当		54,098,652		54,098,652	59.3
1	利用者		28,344,587		28,344,587	52.4
2	一般職員		25,754,065		25,754,065	47.6
4413	賞与		2,131,000		2,131,000	2.3
4416	教育研修費		25,928		25,928	
4417	法定福利費		14,448,721	6,939,017	7,509,704	8.2
4418	厚生費		557,957	945	557,012	0.6
4419	減価償却費		1,473,556		1,473,556	1.6
4420	地代家賃		4,328,676		4,328,676	4.7
4421	修繕費		26,700		26,700	
4423	消耗品費		5,452,918	435,500	5,017,418	5.5
4424	水道光熱費		962,339		962,339	1.1
4425	旅費交通費		1,099,354		1,099,354	1.2
4426	手数料		314,352		314,352	0.3
4427	租税公課		74,000		74,000	0.1
4428	交際接待費		20,372		20,372	
4429	保険料		515,242	19,210	496,032	0.5
4430	通信費		351,880		351,880	0.4
4431	諸会費		1,250		1,250	
4432	車輦費		863,990		863,990	0.9
4433	新聞図書費		31,648		31,648	
4436	支払報酬		100,000		100,000	0.1
4437	リース料		1,200,000		1,200,000	1.3
4435	雑費		62,100		62,100	0.1
4440	長期前払費用償却		618,411		618,411	0.7
9560	【販売費及び一般管理費】		88,893,601		88,893,601	97.4
9561	〔営業利益〕		413,760		413,760	0.5
5101	受取利息			47	47	
9535	【営業外収益】			47	47	
5205	雑損失		67,761		67,761	0.1
9536	【営業外費用】		67,761		67,761	0.1
9562	〔経常利益〕		346,046		346,046	0.4
9563	〔税引前当期純利益〕		346,046		346,046	0.4
6301	法人税、住民税及び事業税		148,407		148,407	0.2
9564	〔当期純利益〕		197,639		197,639	0.2
3305	〔期首繰越利益剰余金〕	433,732			433,732	0.5
9565	〔期末繰越利益剰余金〕	433,732	197,639		631,371	0.7