

貸借対照表

令和 7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	31,480,247	116,679,858	112,637,910	35,522,195	46.4
9544	【現金及び預金】	31,480,247	116,679,858	112,637,910	35,522,195	46.4
1141	売 掛 金	17,009,114	163,980,883	164,509,768	16,480,229	21.5
1151	前 渡 金		134,440	134,440		
1152	前 払 費 用		11,229,900	11,229,900		
1155	仮 払 金		45,766,971	45,766,971		
1157	未 収 入 金	16,822	510,724	251,546	276,000	0.4
1158	仮 払 税 金		2,885,900	2,885,900		
8001	仮 払 消 費 税 等		5,542,199	5,542,199		
9546	【流動資産】	48,506,183	346,730,875	342,958,634	52,278,424	68.3
1209	建 物 付 属 設 備	2,533,732		695,974	1,837,758	2.4
1204	車 輜 運 搬 具	2,425,971	2,552,673	1,466,910	3,511,734	4.6
1205	工 具 器 具 備 品	10,125,835	192,728	4,242,792	6,075,771	7.9
1210	減 価 償 却 累 計 額		6,262,651	6,262,651		
9510	(有形固定資産)	15,085,538	9,008,052	12,668,327	11,425,263	14.9
1233	敷 金	1,200,000			1,200,000	1.6
1234	長 期 前 払 費 用	57,187		45,550	11,637	
1235	リサイクル預託金	21,410	11,860	9,550	23,720	
1236	保 険 積 立 金	9,857,421	1,716,358		11,573,779	15.1
9512	(投資その他の資産)	11,136,018	1,728,218	55,100	12,809,136	16.7
9547	【固定資産】	26,221,556	10,736,270	12,723,427	24,234,399	31.7
9548	【資産の部】	74,727,739	357,467,145	355,682,061	76,512,823	100.0
2103	買 掛 金	752,783	752,783	1,465,367	1,465,367	1.9
2106	未 払 金	3,565,544	19,899,341	17,233,034	899,237	1.2
2107	未 払 費 用	5,601,815	222,225,735	223,282,844	6,658,924	8.7
2109	預 り 金	969,040	12,510,051	12,684,472	1,143,461	1.5
2111	未 払 法 人 税 等	2,551,300	2,551,300	37,300	37,300	
2112	未 払 配 当 金		4,256,669	4,256,669		
2115	未 払 消 費 税 等	952,800	952,800	2,213,800	2,213,800	2.9
8000	仮 受 消 費 税 等		8,946,149	8,946,149		
9549	【流動負債】	14,393,282	272,094,828	270,119,635	12,418,089	16.2
2202	長 期 未 払 金	12,164,328	3,384,744		8,779,584	11.5
9517	【固定負債】	12,164,328	3,384,744		8,779,584	11.5
9550	【負債の部】	26,557,610	275,479,572	270,119,635	21,197,673	27.7
3101	資 本 金	1,000,000			1,000,000	1.3
3202	利 益 準 備 金			425,666	425,666	0.6
9541	繰越利益剰余金	47,170,129		6,719,355	53,889,484	70.4
9554	【純資産の部】	48,170,129		7,145,021	55,315,150	72.3
9555	【負債及び純資産の部】	74,727,739	275,479,572	277,264,656	76,512,823	100.0

損益計算書

12ヶ月集計 自 令和 6年10月 1日 決算月 2

12ヶ月経過 至 令和 7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			66,623,085	66,623,085	41.2
4102	業務委託事業売上			53,871,127	53,871,127	33.3
4103	外販事業売上			34,635,976	34,635,976	21.4
4104	その他売上高			6,529,119	6,529,119	4.0
9523	【純売上高】			161,659,307	161,659,307	100.0
4202	業務委託費		24,462,587		24,462,587	15.1
9558	【売上原価】		24,462,587		24,462,587	15.1
9559	〔売上総利益〕		137,196,720		137,196,720	84.9
4403	外注費		9,975,000		9,975,000	6.2
4405	荷造運賃		248,362		248,362	0.2
4407	研修費		118,185		118,185	0.1
4411	役員報酬		240,000		240,000	0.1
4412	給与手当		74,130,304		74,130,304	45.9
1	グループ本社事業部		12,433,097		12,433,097	16.8
2	就労支援事業部		19,139,744		19,139,744	25.8
3	利用者		42,557,463		42,557,463	57.4
4413	賞与		6,223,513		6,223,513	3.8
1	グループ本社事業部		2,386,800		2,386,800	38.4
2	就労支援事業部		2,836,713		2,836,713	45.6
3	利用者		1,000,000		1,000,000	16.1
4417	法定福利費		22,117,781	10,670,030	11,447,751	7.1
4418	厚生費		1,792,202		1,792,202	1.1
4419	減価償却費		12,546,720	6,262,651	6,284,069	3.9
4420	地代家賃		4,621,980		4,621,980	2.9
4423	消耗品費		5,521,624		5,521,624	3.4
4424	水道光熱費		1,213,311		1,213,311	0.8
4425	旅費交通費		1,163,930		1,163,930	0.7
4426	手数料		209,757		209,757	0.1
4427	租税公課		145,900		145,900	0.1
4428	交際接待費		30,000		30,000	
4429	保険料		1,434,506		1,434,506	0.9
4430	通信費		507,527		507,527	0.3
4431	諸会費		2,500		2,500	
4432	車輦費		2,163,871		2,163,871	1.3
4436	支払報酬		1,850,000		1,850,000	1.1
4435	雑費		203,640	450	203,190	0.1
4440	長期前払費用償却		45,550		45,550	
9560	【販売費及び一般管理費】		129,573,032		129,573,032	80.2
9561	〔営業利益〕		7,623,688		7,623,688	4.7
5101	受取利息			27,688	27,688	
5103	為替差益			91,785	91,785	0.1
8002	売上調整勘定		954,546	954,546		
5105	雑収入			4,287,329	4,287,329	2.7
9535	【営業外収益】			4,406,802	4,406,802	2.7
9562	〔経常利益〕		12,030,490		12,030,490	7.4
6101	固定資産売却益			832,939	832,939	0.5
9563	〔税引前当期純利益〕		12,863,429		12,863,429	8.0
6301	法人税、住民税及び事業税		1,737,739	276,000	1,461,739	0.9
9564	〔当期純利益〕		11,401,690		11,401,690	7.1
3305	〔期首繰越利益剰余金〕	47,170,129			47,170,129	29.2
3402	利益剰余金配当額		4,256,669		4,256,669	2.6
3403	利益準備金積立額		425,666		425,666	0.3
9565	〔期末繰越利益剰余金〕	47,170,129	6,719,355		53,889,484	33.3