

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 50,964,099】	【流動負債】	【 37,361,602】
現金及び預金	32,703,153	未払金	56,140
売掛金	9,888,586	未払費用	23,286,687
立替金	9,500	預り金	11,506,975
未収入金	8,362,860	未払法人税等	2,511,800
【固定資産】	【 988,000】		
(投資その他の資産)	(988,000)	負債の部合計	37,361,602
敷金	988,000		
【繰延資産】	【 329,334】	純資産の部	
敷引	329,334	【株主資本】	【 14,919,831】
		(資本金)	(8,000,000)
		資本金	8,000,000
		(利益剰余金)	(6,919,831)
		繰越利益剰余金	6,919,831
		純資産の部合計	14,919,831
資産の部合計	52,281,433	負債及び純資産の部合計	52,281,433

損 益 計 算 書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】

売上高/障害福祉	40,211,355	
売上高/生産活動	23,712,830	63,924,185

		63,924,185
売上総利益		63,924,185

【販売費及び一般管理費】

広告宣伝費	327,360	
給料手当	29,871,119	
賞与	654,000	
出向者分担金	13,597,169	
法定福利費	1,461,325	
賃借料	2,000	
修繕費	55,000	
消耗品費	842,166	
水道光熱費	78,168	
旅費交通費	960,460	
支払手数料	4,455,314	
租税公課	1,226	
交際接待費	7,128	
保険料	28,170	
通信費	210,825	
地代家賃	4,579,960	
研修費	10,220	
敷金償却	104,000	
雑費	1,875	
外注費	28,200	57,275,685

		57,275,685
営業利益		6,648,500

【営業外収益】

受取利息	182	
雑収入	6,213,000	6,213,182

【営業外費用】

繰延資産償却	1,652,619	1,652,619
--------	-----------	-----------

		11,209,063
経常利益		11,209,063

税引前当期純利益		11,209,063
----------	--	------------

法人税、住民税及び事業税		2,511,800
--------------	--	-----------

		8,697,263
当期純利益		8,697,263