

貸借対照表

令和 5 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】	【 23,846,087】	【流動負債】	【 2,249,464】
現金及び預金	19,241,276	買掛金	69,969
商品	294,171	未払金	1,358,634
未収入金	4,310,640	預り金	316,361
【固定資産】	【 2,928,031】	未払法人税等	504,500
(有形固定資産)	(2,438,364)		
建物附属設備	1,616,555	負債の部合計	2,249,464
車両運搬具	4	純資産の部	
工具器具備品	462,211	【株主資本】	【 24,524,654】
建物附属設備(非課税)	347,250	(資本金)	(21,531,839)
工具器具備品(非課税)	12,344	資本金	21,531,839
(投資その他の資産)	(489,667)	(利益剰余金)	(2,992,815)
出資金	55,600	繰越利益剰余金	2,992,815
敷金	360,000		
長期前払消耗品費	74,067	純資産の部合計	24,524,654
資産の部合計	26,774,118	負債及び純資産の部合計	26,774,118

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
受 取 会 費	60,000	
訓練等給付費収益	24,765,982	
就労支援事業収益	5,741,406	
受 取 負 担 金	84,490	
受 取 補 助 金	5,772,400	36,424,278
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	382,086	
当期製品製造原価	5,481,729	
合 計	(5,863,815)	
期 末 棚 卸 高	294,171	5,569,644
売 上 総 利 益		(30,854,634)
【販売費及び一般管理費】		29,983,382
営 業 利 益		(871,252)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	98	
受 取 寄 付 金	150,000	
雑 収 入	515,214	665,312
経 常 利 益		(1,536,564)
税引前当期純利益		(1,536,564)
法人税、住民税及び事業税		504,500
当 期 純 利 益		(1,032,064)