

貸借対照表

令和 6 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】	【 23,039,364】	【流動負債】	【 6,126,555】
現金及び預金	19,275,731	買掛金	15,925
商品	299,772	未払金	2,047,019
未収入金	3,463,861	預り金	439,201
【固定資産】	【 6,347,942】	未払法人税等	72,000
(有形固定資産)	(5,336,591)	長期未払金	3,552,410
建物附属設備	1,406,455		
車輻運搬具	3,451,474	負債の部合計	6,126,555
工具器具備品	379,904		
建物附属設備(非課税)	89,498	純資産の部	
工具器具備品(非課税)	9,260	【株主資本】	【 23,260,751】
(投資その他の資産)	(1,011,351)	(資本金)	(21,531,839)
敷金	360,000	資本金	21,531,839
長期前払消耗品費	136,768	(利益剰余金)	(1,728,912)
リサイクル預託金	20,680	繰越利益剰余金	1,728,912
長期前払費用	322,141		
工賃変動積立金	171,762	純資産の部合計	23,260,751
資産の部合計	29,387,306	負債及び純資産の部合計	29,387,306

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
受 取 会 費	82,500	
訓練等給付費収益	23,614,750	
就労支援事業収益	5,987,235	
受 取 負 担 金	103,733	
受 取 補 助 金	6,713,000	36,501,218
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	294,171	
当期製品製造原価	5,986,429	
合 計	(6,280,600)	
期 末 棚 卸 高	299,772	5,980,828
売 上 総 利 益		(30,520,390)
【販売費及び一般管理費】		30,732,900
営 業 損 失		(212,510)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	282	
雑 収 入	175,325	175,607
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失	1,155,000	1,155,000
経 常 損 失		(1,191,903)
税引前当期純損失		(1,191,903)
法人税、住民税及び事業税		72,000
当 期 純 損 失		(1,263,903)