

貸借対照表

平成30年 5月31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
111	現金	219,958			219,958	0.7
9564	【現金及び預金】	219,958			219,958	0.7
194	貯蔵品	13,907	67,961	13,907	67,961	0.2
172	短期貸付金	685,000	15,000	15,000	685,000	2.1
173	立替金	13,921			13,921	
176	未収入金	9,986,984	10,152,636	9,986,984	10,152,636	30.6
183	シッポファーレ勘定	△9,061,861	9,144,647	82,786		
9566	【流動資産】	1,857,909	19,380,244	10,098,677	11,139,476	33.6
210	建物	8,325,915		372,883	7,953,032	24.0
211	建物付属設備	564,072		97,560	466,512	1.4
214	車輛運搬具	2	1,070,000	475,833	594,169	1.8
215	工具器具備品	2			2	
217	土地	13,000,000			13,000,000	39.2
9516	(有形固定資産)	21,889,991	1,070,000	946,276	22,013,715	66.4
9567	【固定資産】	21,889,991	1,070,000	946,276	22,013,715	66.4
9568	【資産の部】	23,747,900	20,450,244	11,044,953	33,153,191	100.0
317	未払金	4,960,161	4,275,161	4,173,451	4,858,451	14.7
323	預り金	277,220	217,469	174,030	233,781	0.7
9527	【流動負債】	5,237,381	4,492,630	4,347,481	5,092,232	15.4
340	長期借入金	10,314,440	196		10,314,244	31.1
341	役員借入金	137,345	7,217		130,128	0.4
9529	【固定負債】	10,451,785	7,413		10,444,372	31.5
9569	【負債の部】	15,689,166	4,500,043	4,347,481	15,536,604	46.9
9559	繰越利益剰余金	8,058,734		9,557,853	17,616,587	53.1
9573	【純資産の部】	8,058,734		9,557,853	17,616,587	53.1
9574	【負債及び純資産の部】	23,747,900	4,500,043	13,905,334	33,153,191	100.0

損益計算書

自平成29年 6月 1日 決算月*
12ヶ月経過 至平成30年 5月31日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
414	支援費収入	50,655,202	9,083,230	8,859,542	50,431,514	66.5
415	就労売上	23,057,056	1,298,324	1,687,664	23,446,396	30.9
421	受取助成金	344,000			344,000	0.5
416	家賃収入	1,650,000			1,650,000	2.2
9534	【純売上高】	75,706,258		165,652	75,871,910	100.0
431	商品仕入高	6,343,884			6,343,884	8.4
9577	【売上原価】	6,343,884			6,343,884	8.4
9578	〔売上総利益〕	69,362,374		165,652	69,528,026	91.6
611	食料費	1,910,812	13,907	67,961	1,856,758	2.4
621	給料手当	32,369,232	2,366,781	2,236,839	32,499,174	42.8
624	業務委託費	466,560			466,560	0.6
625	雑給	28,329,592	2,404,175	2,644,356	28,089,411	37.0
627	法定福利費	5,523,558	362,934	364,224	5,522,268	7.3
628	厚生費	533,152			533,152	0.7
630	減価償却費		946,276		946,276	1.2
631	賃借料	300,450			300,450	0.4
632	修繕費	128,520			128,520	0.2
634	消耗品費	848,529			848,529	1.1
635	水道光熱費	1,574,198			1,574,198	2.1
636	旅費交通費	733,471	48,449	36,000	745,920	1.0
638	租税公課	372,067			372,067	0.5
640	保険料	426,330			426,330	0.6
641	通信費	184,010			184,010	0.2
642	諸会費	49,000			49,000	0.1
643	車輦費	3,405,526		1,070,000	2,335,526	3.1
647	地代家賃	360,000			360,000	0.5
655	雑費	522,679			522,679	0.7
9579	【販売費及び一般管理費】	78,037,686		276,858	77,760,828	102.5
9580	〔営業利益〕	△8,675,312	442,510		△8,232,802	△10.9
819	雑収入	1,148,900	137,200	107,700	1,119,400	1.5
9550	【営業外収益】	1,148,900	29,500		1,119,400	1.5
820	支払利息	221,830		196	221,634	0.3
9552	【営業外費用】	221,830		196	221,634	0.3
9581	〔経常利益〕	△7,748,242	413,206		△7,335,036	△9.7
9582	〔税引前当期純利益〕	△7,748,242	413,206		△7,335,036	△9.7
9583	〔当期純利益〕	△7,748,242	413,206		△7,335,036	△9.7
920	〔期首繰越利益剰余金〕	15,806,976		9,144,647	24,951,623	32.9
9584	〔期末繰越利益剰余金〕	8,058,734	9,557,853		17,616,587	23.2