

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	730,676			730,676	0.5
112	カフェ現金	53,877			53,877	
124	郵便貯金	18,396,910			18,396,910	13.1
139	網走信金シッポファーレ	5,676,349			5,676,349	4.0
9564	【現金及び預金】	24,857,812			24,857,812	17.7
194	貯蔵品	55,356	105,433	55,356	105,433	0.1
172	短期貸付金	1,185,000	15,000	15,000	1,185,000	0.8
173	立替金	35,860		21,939	13,921	
176	未収入金	26,129,816	24,886,686	26,213,985	24,802,517	17.7
177	ゴマ勘定	9,061,861	82,786	9,144,647		
180	きらく勘定	△1,266,126	1,308,375	42,249		
181	ノーサイド勘定	△1,933,737	1,934,638	901		
183	シッポファーレ勘定	△1,121,740	9,388,792	8,267,052		
184	コルアカン勘定	△4,940,661	4,941,253	592		
189	ボードレス勘定	200,403		200,403		
9566	【流動資産】	52,263,844	42,662,963	43,962,124	50,964,683	36.3
210	建物	62,910,667		7,265,425	55,645,242	39.6
211	建物附属設備	8,326,266		1,167,993	7,158,273	5.1
214	車輛運搬具	3	1,070,000	475,833	594,170	0.4
215	工具器具備品	127,370		70,466	56,904	
217	土地	25,933,125			25,933,125	18.5
9516	(有形固定資産)	97,297,431	1,070,000	8,979,717	89,387,714	63.7
9567	【固定資産】	97,297,431	1,070,000	8,979,717	89,387,714	63.7
9568	【資産の部】	149,561,275	43,732,963	52,941,841	140,352,397	100.0
317	未払金	9,733,754	9,048,754	9,177,653	9,862,653	7.0
323	預り金	288,311	329,600	407,228	365,939	0.3
331	未払消費税	△644,000		1,648,400	1,004,400	0.7
9527	【流動負債】	9,378,065	9,378,354	11,233,281	11,232,992	8.0
340	長期借入金	28,376,920	127,286		28,249,634	20.1
341	役員借入金	176,534	7,217	127,090	296,407	0.2
9529	【固定負債】	28,553,454	134,503	127,090	28,546,041	20.3
9569	【負債の部】	37,931,519	9,512,857	11,360,371	39,779,033	28.3
9559	繰越利益剰余金	111,629,756	11,056,392		100,573,364	71.7
9573	【純資産の部】	111,629,756	11,056,392		100,573,364	71.7
9574	【負債及び純資産の部】	149,561,275	20,569,249	11,360,371	140,352,397	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
411	下宿収入	1,772,500			1,772,500	0.9
414	支援費収入	138,552,303	24,507,384	22,743,254	136,788,173	69.0
415	就労収入	41,607,711	1,765,411	2,815,524	42,657,824	21.5
416	家賃収入	3,740,429			3,740,429	1.9
418	飲食売上	9,821,341	109,000	86,400	9,798,741	4.9
419	配食売上	556,250	55,500	52,375	553,125	0.3
421	受取助成金	1,534,000			1,534,000	0.8
426	賛助会員受取会費	1,274,082			1,274,082	0.6
9534	【純売上高】	198,858,616	739,742		198,118,874	100.0
431	仕入高	8,132,614	16,075	52,086	8,096,603	4.1
433	材料費	2,769,637	25,374	26,026	2,768,985	1.4
9577	【売上原価】	10,902,251		36,663	10,865,588	5.5
9578	[売上総利益]	187,956,365	△703,079		187,253,286	94.5
610	広告宣伝費	28,600			28,600	
611	食料費	1,910,812	13,907	67,961	1,856,758	0.9
621	給料手当	68,726,814	4,922,553	4,474,524	69,174,843	34.9
624	業務委託費	4,274,128	593,690		4,867,818	2.5
625	雑給	65,657,998	5,483,199	5,634,718	65,506,479	33.1
626	報酬	517,320			517,320	0.3
627	法定福利費	11,432,515	736,482	800,536	11,368,461	5.7
628	厚生費	1,583,186			1,583,186	0.8
630	減価償却費		8,979,717		8,979,717	4.5
631	賃借料	1,077,068			1,077,068	0.5
632	修繕費	338,040			338,040	0.2
634	消耗品費	3,452,097			3,452,097	1.7
635	水道光熱費	7,840,932			7,840,932	4.0
636	旅費交通費	2,935,981	107,949	92,000	2,951,930	1.5
637	手数料	2,249			2,249	
638	租税公課	630,176	1,648,423		2,278,599	1.2
639	交際接待費	262,921			262,921	0.1
640	保険料	1,286,200			1,286,200	0.6
641	通信費	978,290			978,290	0.5
642	諸会費	178,200			178,200	0.1
643	車輻費	4,948,829		1,070,000	3,878,829	2.0
647	地代家賃	447,756		23,139	424,617	0.2
648	会議費	50,000			50,000	
649	研修費	82,080			82,080	
650	寄付金	30,900			30,900	
655	雑費	1,203,677			1,203,677	0.6
9579	【販売費及び一般管理費】	179,876,769	10,323,042		190,199,811	96.0
9580	[営業利益]	8,079,596	△11,026,121		△2,946,525	△1.5
810	受取利息	138		23	161	
819	雑収入	3,233,740	375,376	344,886	3,203,250	1.6
9550	【営業外収益】	3,233,878	30,467		3,203,411	1.6
820	支払利息	555,263		196	555,067	0.3
9552	【営業外費用】	555,263		196	555,067	0.3
9581	[経常利益]	10,758,211	△11,056,392		△298,181	△0.2
9582	[税引前当期純利益]	10,758,211	△11,056,392		△298,181	△0.2
9583	[当期純利益]	10,758,211	△11,056,392		△298,181	△0.2
920	[期首繰越利益剰余金]	100,871,545	9,345,050	9,345,050	100,871,545	50.9
9584	[期末繰越利益剰余金]	111,629,756	△11,056,392		100,573,364	50.8