

貸借対照表
平成29年3月31日

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】		【流動負債】	
現金預金	3,491,096	未払金	5,346,577
売掛金	2,598,307	預り金	29,751
未収給付金等	6,615,886	従業員預り金	358,324
仕掛品	116,340	未払法人税等	71,000
立替金	146,968	未払消費税	780,400
前払費用	8,000	【固定負債】	
貸倒引当金	▲ 50,000	長期借入金	4,834,000
【固定資産】		長期未払金	652,800
建物	280,648	役員借入金	704,318
機械装置	212,760	負債の部 計	12,777,170
車両運搬具	1,944,951	【株主資本】	
器具備品	325,500	資本金	3,000,000
一括償却資産	107,767	利益剰余金	▲ 1,011,911
減価償却累計額	▲ 2,372,218		
長期前払費用	439,754		
保証金	899,500		
		純資産の部 計	1,988,089
資産の部 計	14,765,259	負債・純資産の部 計	14,765,259

損益計算書
自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

I 売上高	
工賃売上	24,188,537
訓練等給付費収入	38,354,657
就労支援事業所利用料	410,627
合計	62,953,821
II 売上原価	46,206,851
売上総利益	16,746,970
III 販売費及び一般管理費	31,292,185
営業利益	▲ 14,545,215
IV 営業外収益	18,806,240
V 営業外費用	30,880
経常利益	4,230,145
VI 特別利益	0
VII 特別損失	0
税引前当期純利益	4,230,145
法人税・住民税・事業税	71,000
当期純利益	4,159,145

就労支援事業損益計算書
自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

	合計	就労支援 事業 以外の事業	就労支援 事業
I 売上高			
工賃売上	24,188,537		24,188,537
訓練等給付費収入	38,354,657		38,354,657
就労支援事業所利用料	410,627		410,627
合計	62,953,821	0	62,953,821
II 売上原価	46,206,851		46,206,851
売上総利益	16,746,970	0	16,746,970
III 販売費及び一般管理費	31,292,185		31,292,185
営業利益	▲ 14,545,215	0	▲ 14,545,215
IV 営業外収益	18,806,240		18,806,240
V 営業外費用	30,880		30,880
経常利益	4,230,145	0	4,230,145
VI 特別利益	0		
VII 特別損失	0		
税引前当期純利益	4,230,145	0	4,230,145
法人税・住民税・事業税	71,000		71,000
当期純利益	4,159,145	0	4,159,145

就労支援事業別損益明細書
自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

	合計	就労移行 支援	就労継続 支援A型	就労継続 支援B型
I 就労支援事業収益				
工賃売上	24,188,537		24,188,537	
訓練等給付費収入	38,354,657		38,354,657	
就労支援事業所利用料	410,627		410,627	
就労支援事業収益 合計	62,953,821	0	62,953,821	0
II 就労支援事業販売原価				
期首製品棚卸高	0		0	
当期就労支援事業製造原価	46,206,851		46,206,851	
当期就労支援事業仕入高	0		0	
合計	46,206,851	0	46,206,851	0
期末製品棚卸高	0		0	
差引	46,206,851	0	46,206,851	0
就労支援事業総利益	16,746,970	0	16,746,970	0
III 販売費及び一般管理費	31,292,185	0	31,292,185	0
就労支援事業利益	▲ 14,545,215	0	▲ 14,545,215	0