

# 貸借対照表

令和 2年 4月30日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部	
I	流 動 資 産		
	1 現 金 ・ 預 金	323,113,898	
	2 売 掛 金	100,627,705	
	3 未 収 入 金	2,090,000	
	4 貸 倒 引 当 金	<u>△615,873</u>	
	流動資産合計		425,215,730
II	固 定 資 産		
	1 有 形 固 定 資 産		
	1 建 物	131,419,313	
	2 建 物 附 属 設 備	26,639,359	
	3 構 築 物	1,921,201	
	4 車 両 運 搬 具	2,930,626	
	5 工 具 器 具 備 品	299,912	
	6 土 地	<u>143,355,865</u>	
	有形固定資産合計	<u>306,566,276</u>	
	2 投 資 そ の 他 の 資 産		
	1 差 入 保 証 金	66,000	
	2 長 期 前 払 費 用	35,000	
	3 リ サ イ ク ル 預 託 金	290,360	
	4 敷 金	<u>414,600</u>	
	投資その他の資産合計	<u>805,960</u>	
	固定資産合計		<u>307,372,236</u>
	資 産 合 計		<u>732,587,966</u>
		負 債 の 部	
I	流 動 負 債		
	1 短 期 借 入 金	10,000,000	
	2 未 払 金	54,000	
	3 未 払 費 用	44,640,000	
	4 預 り 金	<u>5,622,890</u>	
	流動負債合計		60,316,890
II	固 定 負 債		
	1 長 期 借 入 金	370,159,155	
	2 預 り 保 証 金	<u>830,000</u>	
	固定負債合計		<u>370,989,155</u>
	負 債 合 計		431,306,045

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 利 益 剰 余 金

(1) その他利益剰余金

1 繰越利益剰余金

301,281,921

利益剰余金合計

301,281,921

株主資本合計

301,281,921

純資産合計

301,281,921

負債・純資産合計

732,587,966

# 損 益 計 算 書

自 令和 元年 5月 1日  
至 令和 2年 4月 30日

(単位：円)

I 純 売 上 高			
1 自 立 支 援 報 酬	556,017,383		
2 そ の 他 収 入	1,751,566		
3 家 賃 収 入 / 学 舎	1,213,000		
4 家 賃 収 入 / 社 団	7,012,000		
			565,993,949
II 売 上 原 価			
1 仕 入 高	9,813,417		
			9,813,417
			556,180,532
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			
1 役 員 報 酬	18,470,000		
2 給 与 負 担 金	22,500,000		
3 給 料 手 当	346,368,522		
4 賞 与 手 当	24,708,882		
5 雑 給	9,312,999		
6 法 定 福 利 費	54,417,493		
7 福 利 厚 生 費	3,075,746		
8 広 告 宣 伝 費	5,249,383		
9 旅 費 交 通 費	16,942,128		
10 交 際 費	2,060,824		
11 会 議 費	941,848		
12 車 両 費	3,445,498		
13 通 信 費	4,439,418		
14 水 道 光 熱 費	5,168,706		
15 租 税 公 課	1,193,762		
16 障 害 者 雇 用 納 付	480,000		
17 消 耗 品 費	13,333,941		
18 賃 借 料	21,799,940		
19 修 繕 費	2,526,664		
20 保 険 料	9,460,875		
21 支 払 手 数 料	608,749		
22 諸 会 費	67,703		
23 新 聞 図 書 費	441,777		
24 減 価 償 却 費	13,623,115		
25 貸 倒 引 当 金 繰 入	615,873		
26 外 注 費	18,568,597		
27 研 修 費	863,388		
28 退 職 金 共 済 料	4,038,000		
29 顧 問 料	2,608,800		

30 雑	費	<u>1,517,456</u>	<u>608,850,087</u>
	営業損失		52,669,555
IV 営業外収益			
1 受取利息		53,392	
2 雑収入		<u>87,360,091</u>	87,413,483
V 営業外費用			
1 支払利息		999,933	
2 雑損失		<u>200,000</u>	<u>1,199,933</u>
	経常利益		33,543,995
VI 特別利益			
1 貸倒引当金戻入益		<u>562,135</u>	562,135
VII 特別損失			
1 固定資産売却損		<u>361,780</u>	<u>361,780</u>
	税引前当期純利益		33,744,350
	法人税、住民税及び事業税		<u>242,000</u>
	当期純利益		<u><u>33,502,350</u></u>