

貸借対照表

令和 2年 8月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 26,209,723】	【流動負債】	【 4,053,071】
現金・預金	20,998,733	未払費用	3,308,927
売掛金	5,199,859	預り金	2,144
リサイクル預託金	42,330	未払消費税等	742,000
貸倒引当金	△31,199	【固定負債】	【 24,374,764】
【固定資産】	【 6,737,596】	長期借入金	24,374,764
[有形固定資産]	[6,737,596]	負債合計	28,427,835
車両運搬具	6,737,596	純資産の部	
		【株主資本】	【 4,519,484】
		[利益剰余金]	[4,519,484]
		(その他利益剰余金)	(4,519,484)
		繰越利益剰余金	4,519,484
		純資産合計	4,519,484
資産合計	32,947,319	負債・純資産合計	32,947,319

損 益 計 算 書

自 令和 元年 9月 1日

至 令和 2年 8月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	8,627,000	
自 立 支 援 報 酬	30,290,870	
売上値引・戻り高	227,008	38,690,862
売 上 総 利 益		38,690,862
【販売費及び一般管理費】		35,338,380
営 業 利 益		3,352,482
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	80	
雑 収 入	15,000	15,080
経 常 利 益		3,367,562
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益	28,780	28,780
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 売 却 損	2,530,912	2,530,912
税引前当期純利益		865,430
法人税、住民税及び事業税		877,300
当 期 純 損 失		11,870

販売費及び一般管理費

自 令和 元年 9月 1日

至 令和 2年 8月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【人 件 費】		
給 料 手 当	24,682,420	
賞 与 手 当	1,445,600	
法 定 福 利 費	3,440,197	
福 利 厚 生 費	94,354	29,662,571
【経 費】		
顧 問 料	364,100	
旅 費 交 通 費	242,009	
交 際 費	539,624	
会 議 費	332,168	
通 信 費	51,877	
租 税 公 課	254,812	
消 耗 品 費	305,188	
賃 借 料	949,000	
修 繕 費	430,000	
保 険 料	160,810	
支 払 手 数 料	187,708	
減 価 償 却 費	290,184	
貸 倒 引 当 金 繰 入	31,199	
外 注 費	785,220	
雑 費	9,910	
消 費 税 等	742,000	5,675,809
合 計		35,338,380