

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
事 業 収 入	44,419,820	
訓 練 給 付 金 収 入	37,430,800	
補 助 金 収 入	3,569,999	85,420,619
売 上 総 利 益		(85,420,619)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		
役 員 報 酬	6,226,000	
広 告 宣 伝 費	144,012	
外 注 費	13,487,970	
求 人 費	1,086,800	
従 業 員 給 与	20,368,406	
利 用 者 給 与	22,948,202	
職 員 被 服 費	69,289	
法 定 福 利 費	3,859,383	
厚 生 費	1,375,494	
減 価 償 却 費	299,784	
修 繕 費	177,538	
消 耗 品 費	611,885	
水 道 光 熱 費	492,976	
旅 費 交 通 費	1,300,777	
手 数 料	8,104	
租 税 公 課	2,526,515	
交 際 接 待 費	1,039,550	
保 險 料	369,310	
通 信 費	889,348	
諸 会 費	35,100	
車 輛 費	3,048,404	
地 代 家 賃	2,760,000	
会 議 費	1,235,105	
新 聞 図 書 費	18,747	
貸 倒 引 当 金 繰 入 費	10,000	
雑 費	356,046	84,744,745
営 業 利 益		(675,874)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	188	
雑 収 入	352,190	352,378
経 常 利 益		(1,028,252)
税 引 前 当 期 純 利 益		(1,028,252)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		164,625
当 期 純 利 益		(863,627)

貸借対照表

令和 2 年 10 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 31,803,105】	【流動負債】	【 12,294,678】
現金及び預金	14,602,074	未払金	11,555,550
売掛金	14,806,141	預り金	703,628
前渡金	20,000	法人税等充当金	35,500
前払費用	46,530		
仮払金	608,700	負債の部合計	12,294,678
未収入金	1,809,660	純資産の部	
貸倒引当金	△90,000		
【固定資産】	【 1,087,401】	【株主資本】	【 20,595,828】
(有形固定資産)	(91,643)	(資本金)	(3,000,000)
建物附属設備	91,640	資本金	3,000,000
車輛運搬具	3	(利益剰余金)	(17,595,828)
(投資その他の資産)	(995,758)	繰越利益剰余金	17,595,828
差入保証金	475,500		
長期貸付金	520,258	純資産の部合計	20,595,828
資産の部合計	32,890,506	負債及び純資産の部合計	32,890,506