

貸借対照表

平成 30年 5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】	13,417,184	【流動負債】	3,630,276
現金・預金	5,752,268	短期借入金	79,140
売掛金	7,445,466	未払金	2,672,446
前払費用	219,450	未払費用	475,883
【固定資産】	1,820,766	預り金	402,807
[有形固定資産]	244,616	【固定負債】	7,440,000
工具器具備品	244,616	長期借入金	7,440,000
[投資その他の資産]	1,576,150	負債合計	11,070,276
		純資産の部	
出資金	50,000	【株主資本】	4,491,472
差入保証金	1,526,150	[資本金]	6,000,000
【繰延資産】	323,798	[利益剰余金]	-1,508,528
権利金	323,798	(その他利益剰余金)	-1,508,528
		繰越利益剰余金	-1,508,528
		純資産合計	4,491,472
資産合計	15,561,748	負債・純資産合計	15,561,748

就労支援事業損益計算書

自 平成 29年 6月 1日

至 平成 30年 5月31日

(単位:円)

科 目	金	額
【就労支援事業収益】		
就労支援事業収益	36,307,403	36,307,403
【就労支援事業収入原価】		
当期就労支援事業製造原価	17,329,123	17,329,123
就労支援事業総利益		18,978,280
【就労支援事業販管費】		
給料手当	10,278,825	
賞与手当	1,650,000	
法定福利費	719,684	
福利厚生費	79,128	
広告宣伝費	93,950	
旅費交通費	879,094	
交際費	106,317	
通信費	221,802	
水道光熱費	409,162	
租税公課	51,148	
消耗品費	1,761,824	
賃借料	1,343,008	
保険料	1,133,020	
諸会費	3,900	
減価償却費	183,888	
雑費	1,063,928	19,978,678
就労支援事業営業損失		-1,000,398
【営業外収益】		
受取利息	43	
雑収入	2,789,823	2,789,866
【営業外費用】		
支払利息・手形売却損	99,627	99,627
就労支援事業経常利益		1,689,841
税引前当期純利益		1,689,841
当期純利益		1,689,841

就労支援事業別事業活動明細書

平成29年6月1日～平成30年5月31

(単位：円)

勘定科目		合計	DTP製作	小物販売
収益	就労支援事業収益	36,307,403	0	0
	就労支援事業活動収益計	36,307,403	0	0
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	<u>17,239,123</u>		201,340
	当期就労支援事業仕入高			
	合計			
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引			
	就労支援事業販管費	19,978,678		
	就労支援事業活動費用計	37,307,801		
	就労支援事業活動増減差額	<u>-1,000,398</u>		

平成29年6月～30年5月 平均月額賃金（工賃）

単位：千

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
賃金	40	47	42	48	47	54	59	51	48	51	53	53	593