

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
事 業 収 入	39,988,332	
訓 練 給 付 金 収 入	29,402,031	
補 助 金 収 入	3,207,000	72,597,363
売 上 総 利 益		(72,597,363)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		
役 員 報 酬	2,376,000	
外 注 費	11,084,917	
求 人 費	507,320	
従 業 員 給 与	17,231,609	
利 用 者 給 与	20,366,335	
職 員 被 服 費	36,364	
法 定 福 利 費	1,800,260	
厚 生 費	1,795,347	
減 価 償 却 費	111,456	
修 繕 費	57,333	
消 耗 品 費	454,348	
水 道 光 熱 費	493,368	
旅 費 交 通 費	1,129,384	
手 数 料	7,080	
租 税 公 課	1,629,300	
交 際 接 待 費	798,597	
保 険 料	395,130	
通 信 費	848,876	
諸 会 費	35,080	
車 輛 費	2,607,308	
地 代 家 賃	2,389,111	
会 議 費	790,883	
新 聞 図 書 費	49,540	
雑 費	476,326	67,471,272
営 業 利 益		(5,126,091)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	141	
雑 収 入	489,300	489,441
経 常 利 益		(5,615,532)
【特 別 利 益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入	675,264	675,264
税 引 前 当 期 純 利 益		(6,290,796)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,531,118
当 期 純 利 益		(4,759,678)

貸借対照表

令和 1 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】	【 29,973,542】	【流動負債】	【 11,108,268】
現金及び預金	16,467,250	未払金	9,509,376
売掛金	13,338,861	預り金	67,792
前払費用	46,530	法人税等充当金	1,531,100
仮払金	1,500		
未収入金	199,401	負債の部合計	11,108,268
貸倒引当金	△80,000	純資産の部	
【固定資産】	【 866,927】	【株主資本】	【 19,732,201】
(有形固定資産)	(391,427)	(資本金)	(3,000,000)
建物附属設備	105,697	資本金	3,000,000
車輛運搬具	285,730	(利益剰余金)	(16,732,201)
(投資その他の資産)	(475,500)	繰越利益剰余金	16,732,201
差入保証金	475,500		
		純資産の部合計	19,732,201
資産の部合計	30,840,469	負債及び純資産の部合計	30,840,469