

損 益 計 算 書

自 令 和 2 年 11 月 1 日
至 令 和 3 年 10 月 31 日

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
事 業 収 入	48,094,409	
訓 練 給 付 金 収 入	48,463,382	
補 助 金 収 入	1,800,000	98,357,791
売 上 総 利 益		(98,357,791)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		
広 告 宣 伝 費	19,800	
外 注 費	13,009,382	
荷 造 運 賃	5,490	
役 員 報 酬	6,576,000	
給 料 手 当	48,378,135	
賞 与	1,759,000	
従 業 員 被 服 費	124,051	
法 定 福 利 費	4,952,748	
厚 生 費	1,173,600	
減 価 償 却 費	257,820	
修 繕 費	60,696	
消 耗 品 費	1,131,303	
水 道 光 熱 費	457,850	
旅 費 交 通 費	1,551,544	
手 数 料	35,089	
租 税 公 課	2,361,490	
交 際 接 待 費	285,431	
保 険 料	495,090	
通 信 費	1,042,663	
諸 会 費	3,000	
車 輜 費	3,137,071	
新 聞 図 書 費	6,838	
求 人 費	1,595,000	
地 代 家 賃	2,917,500	
会 議 費	2,843,696	
雑 費	369,348	94,549,635
営 業 利 益		(3,808,156)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	187	
貸 倒 引 当 金 戻 入	4,000	
雑 収 入	688,094	692,281
経 常 利 益		(4,500,437)
税 引 前 当 期 純 利 益		(4,500,437)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,129,126
当 期 純 利 益		(3,371,311)

貸 借 対 照 表

令和 3 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】	【 34,663,033】	【流動負債】	【 12,653,731】
現金及び預金	20,661,523	未払金	11,412,158
売掛金	13,627,317	預り金	112,473
前払費用	55,740	未払法人税等	1,129,100
仮払金	3,500		
未収入金	400,953	負債の部合計	12,653,731
貸倒引当金	△86,000	純資産の部	
【固定資産】	【 1,957,837】		
(有形固定資産)	(421,143)	【株主資本】	【 23,967,139】
建物附属設備	78,536	(資本金)	(3,000,000)
車輛運搬具	342,607	資本金	3,000,000
(投資その他の資産)	(1,536,694)	(利益剰余金)	(20,967,139)
差入保証金	475,500	繰越利益剰余金	20,967,139
長期貸付金	1,061,194		
		純資産の部合計	23,967,139
資産の部合計	36,620,870	負債及び純資産の部合計	36,620,870