

損 益 計 算 書

自 令 和 3 年 11 月 1 日
至 令 和 4 年 10 月 31 日

科 目	金	額
		円
【純 売 上 高】		
事 業 収 入	65,503,076	
訓 練 給 付 金 収 入	46,968,808	
補 助 金 収 入	6,503,000	118,974,884
売 上 総 利 益		(118,974,884)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		
広 告 宣 伝 費	106,694	
外 注 費	19,445,954	
役 員 報 酬	14,720,000	
給 料 手 当	56,385,942	
賞 与	1,760,000	
従 業 員 被 服 費	72,593	
法 定 福 利 費	5,151,732	
厚 生 費	2,082,388	
減 価 償 却 費	635,527	
消 耗 品 費	959,502	
水 道 光 熱 費	490,324	
旅 費 交 通 費	1,879,570	
手 数 料	34,408	
租 税 公 課	3,083,062	
交 際 接 待 費	334,252	
保 険 料	550,240	
通 信 費	1,094,496	
諸 会 費	39,600	
市 輛 費	3,622,512	
新 開 函 書 費	14,135	
求 人 費	675,125	
地 代 家 賃	3,084,000	
会 議 費	2,377,156	
雑 費	1,146,886	119,746,098
営 業 損 失		(771,214)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	196	
貸 倒 引 当 金 戻 入	30,000	
雑 収 入	386,818	417,014
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	38,107	38,107
経 常 損 失		(392,307)
税 引 前 当 期 純 損 失		(392,307)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,027
当 期 純 損 失		(463,334)

貸借対照表

令和 4 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】	【 31,016,164】	【流動負債】	【 16,463,114】
現金及び預金	12,097,542	未払金	15,168,126
売掛金	15,297,698	預り金	263,488
前払費用	71,220	未払法人税等	35,500
立替金	140,000	一年以内返済長期借入金	996,000
仮払金	12,000	【固定負債】	【 3,423,000】
未収入金	2,925,004	長期借入金	3,423,000
未収還付法人税等	528,700		
貸倒引当金	△56,000	負債の部合計	19,886,114
【固定資産】	【 1,933,755】	純資産の部	
(有形固定資産)	(857,726)	【株主資本】	【 13,063,805】
建物附属設備	65,432	(資本金)	(3,000,000)
車輛運搬具	792,294	資本金	3,000,000
(投資その他の資産)	(1,076,029)	(利益剰余金)	(20,503,805)
差入保証金	475,500	繰越利益剰余金	20,503,805
長期貸付金	558,820	(自己株式)	(△10,440,000)
長期前払費用	41,709	自己株式	△10,440,000
		純資産の部合計	13,063,805
資産の部合計	32,949,919	負債及び純資産の部合計	32,949,919