

損 益 計 算 書

自 令 和 4 年 11 月 1 日
至 令 和 5 年 10 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
事 業 収 入	84,189,442	
訓 練 給 付 金 収 入	59,582,900	
補 助 金 収 入	6,634,000	150,406,342
売 上 総 利 益		(150,406,342)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		
広 告 宣 伝 費	34,100	
外 注 費	26,002,378	
役 員 報 酬	17,040,000	
給 料 手 当	71,667,240	
賞 与	1,286,360	
従 業 員 被 服 費	79,122	
法 定 福 利 費	7,474,446	
厚 生 費	1,550,864	
減 価 償 却 費	1,131,732	
消 耗 品 費	611,390	
水 道 光 熱 費	430,365	
旅 費 交 通 費	1,330,302	
手 数 料	228,987	
租 税 公 課	4,000,612	
交 際 接 待 費	455,939	
保 険 料	399,860	
通 信 費	1,197,115	
諸 会 費	79,365	
車 輜 費	4,584,744	
新 聞 図 書 費	13,266	
求 人 費	579,700	
地 代 家 賃 費	4,296,292	
会 議 費	3,523,553	
雑 費	2,064,841	150,062,573
営 業 利 益		(343,769)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	114	
貸 倒 引 当 金 戻 入	1,000	
雑 収 入	891,816	892,930
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	83,803	83,803
経 常 利 益		(1,152,896)
税 引 前 当 期 純 利 益		(1,152,896)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		187,315
当 期 純 利 益		(965,581)

貸借対照表

令和 5 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】	【 36,072,410】	【流動負債】	【 18,735,811】
現金及び預金	15,547,868	未払金	13,769,259
売掛金	19,116,791	預り金	339,952
前払費用	71,220	未払法人税等	187,300
未収入金	1,391,531	未払消費税等	2,447,300
貸倒引当金	△55,000	一年以内返済長期借入金	1,992,000
【固定資産】	【 2,542,787】	【固定負債】	【 5,850,000】
(有形固定資産)	(705,994)	長期借入金	5,850,000
建物付属設備	52,328		
車輻運搬具	6	負債の部合計	24,585,811
工具器具備品	653,660		
(投資その他の資産)	(1,836,793)	純資産の部	
出資金	100,000	【株主資本】	【 14,029,386】
差入保証金	922,000	(資本金)	(3,000,000)
長期貸付金	312,375	資本金	3,000,000
長期前払費用	502,418	(利益剰余金)	(21,469,386)
		繰越利益剰余金	21,469,386
		(自己株式)	(△10,440,000)
		自己株式	△10,440,000
		純資産の部合計	14,029,386
資産の部合計	38,615,197	負債及び純資産の部合計	38,615,197

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 11 月 1 日 至 令和 5 年 10 月 31 日 単位 円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金		自己株式	株主資本 合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計			
当期首残高	3,000,000	20,503,805	20,503,805	△10,440,000	13,063,805	13,063,805
当期変動額						
当期純損益金		965,581	965,581		965,581	965,581
当期変動額合計		965,581	965,581		965,581	965,581
当期末残高	3,000,000	21,469,386	21,469,386	△10,440,000	14,029,386	14,029,386