

貸借対照表

令和7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】	165,032,343	【流 動 負 債】	102,521,206
現金・預金	1,059,740	買掛金	85,615,680
売掛金	104,067,971	未払金	12,220,170
未収金	22,398,189	未払費用	4,229,083
製品		未払法人税等	182,500
原材料	1,483,280	預り金	273,773
仕掛品	414,720	仮受金	
前払費用		【固 定 負 債】	341,783,662
その他	35,608,443	長期借入金	14,981,000
【固 定 資 産】	61,640,714	借入金(KCS・HD)	323,764,670
(有形固定資産)	47,317,556	役員借入金	3,037,992
建物	3,140,471	負 債 合 計	444,304,868
建物附属設備	1,082,104		
構築物	2,953,881	資本の部	
農業用設備	21,085,689	【資 本 金】	30,000,000
工具器具備品	906,030	【利益剰余金】	△ 195,807,849
造作	241,575	当期未処理剰余金	△ 195,807,849
土地	17,907,806		
(投資その他の資産)	14,323,158		
出資金	40,000		
借地権	12,272,728		
敷金	2,000,000		
長期前払費用	10,430		
【繰 延 資 産】	51,823,962		
創立費	286,739		
開業費	153,638		
開発費	51,383,585	資 本 合 計	△ 165,807,849
資 産 合 計	278,497,019	負債・資本合計	278,497,019

(自) 令和6年6月1日 (至) 令和7年5月31日		
「損益計算書」の部		
科 目	金 額	
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
【売上高】		
売上高(椎茸・野菜)	40,689,557	
売上高(助成金・商品)		
売上高(家賃)	6,545,456	
売上高(福祉)	13,014,361	60,249,374
【売上原価】		
期首棚卸高	1,729,520	
仕入高	26,856,437	
当期製品製造原価(C)	17,334,586	
＊ ＊ 合計 ＊ ＊	45,920,543	
期末棚卸高	△ 1,483,280	44,437,263
売上総利益		15,812,111
【販売費及び一般管理費】(A)		31,375,684
営業利益		△ 15,563,573
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
固定資産売却益		
受取配当金	2,439	
雑収入	178,722	181,161
【営業外費用】		
支払利息割引料	3,948,059	
雑損失		3,948,059
経常利益		△ 19,330,471
税引前当期純利益		△ 19,330,471
法人税、住民税及び事業税		182,500
当期純利益		△ 19,512,971
前期繰越利益		△ 176,294,878
当期末処理利益		△ 195,807,849

【販売費及び一般管理費】	
左表「損益計算書」の部の計上額(A)	31,375,684
下表の計(B)	31,375,684
(A)－(B)	0

「販売費及び一般管理費」の内訳	
給与手当	8,402,954
雑給	9,367,864
退職金	
研修費	
通勤費	440,605
法定福利費	4,041,970
福利厚生費	267,836
外注費 ☆	
旅費交通費	212,423
通信費	330,674
交際費	3,121
減価償却費	749,643
賃借料	56,328
保険料	311,141
修繕費	136,240
水道光熱費	7,420
車両関係費	134,829
消耗品費	605,858
租税公課	206,052
荷造運賃 ☆	16,920
会議費	
事務用品費	417,248
広告宣伝費	244,273
支払手数料 ☆	381,616
諸会費	140,875
新聞図書費	37,790
地代家賃	2,204,419
容器包装費 ☆	
事務費	1,131,458
販売促進費	545,455
雑費	980,672

【当期製品製造原価】	
左表「損益計算書」の部の計上額(C)	17,334,586
下表の計(D)	17,334,586
(C)－(D)	0

「当期製品製造原価」の内訳		
【材料費】		
期首材料棚卸高		
主要材料費		
＊ ＊ 小計 ＊ ＊	0	
期末材料棚卸高	0	0
【労務費】		
賃金給料	6,413,549	
通勤費	70,847	
福利厚生費	28,954	
退職金		6,513,350
【経費】		
通信費		
賃借料		
保険料	597,756	
修繕費	95,010	
水道光熱費	5,756,842	
燃料費	2,241,123	
消耗品費	938,184	
車両関係費	226,630	
運賃	132,647	
地代家賃		
雑費	470,164	10,458,356
当期総製造費用		16,971,706
期首仕掛品棚卸高	777,600	←前年度の期末仕掛品棚卸高
期末仕掛品棚卸高	△ 414,720	
当期製品製造原価		17,334,586

就労支援事業 事業活動計算書(税込)
(自) 令和6年6月1日 (至) 令和7年5月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	47,235,013		
	障害福祉サービス等事業収益	13,014,361		
	経常経費寄附金収益	0		
	その他の収益	0		
	サービス活動収益計(1)	60,249,374	0	
	費用			
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	43,199,804		
	人件費	22,253,393		
	経費(事業費・事務費)	7,974,112		
	減価償却費	749,643		
	その他の費用	0		
	サービス活動費用計(2)	74,176,952	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,927,578	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,439		
	その他のサービス活動外収益	178,722		
	サービス活動外収益計(4)	181,161	0	
	費用			
	支払利息	3,948,059		
	その他のサービス活動外費用	0		
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,948,059	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,766,898	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,694,476	0	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0		
	その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0		
	その他の特別損失	0		
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,694,476	0	
	税引前当期利益(12)	△ 17,694,476	0	
	法人税, 住民税及び事業税(13)	182,500		
	当期純利益(14)=(12)-(13)	△ 17,876,976	0	
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越剰余金(15)	△ 176,294,878		
	当期末処分剰余金(16)=(14)+(15)	△ 194,171,854	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0		
	その他の積立金積立額(18)	0		
	次期繰越剰余金(19)=(16)+(17)-(18)	△ 194,171,854	0	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和6年6月1日 (至) 令和7年5月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	椎茸栽培ほか	その他
収益	就労支援事業収益			
	売上高（椎茸・加工商品）	40,689,557	40,689,557	
	特定求職者雇用開発助成金 ※「経営改善計画書」で、就労支援事業収入に計上	19,559,817	19,559,817	
	就労支援事業活動収益計	60,249,374	60,249,374	
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	1,729,520	1,729,520	
	当期就労支援事業製造原価	14,613,847	14,613,847	
	当期就労支援事業仕入高	26,856,437	26,856,437	
	合計	43,199,804	43,199,804	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	
	差引	43,199,804	43,199,804	
	就労支援事業販管費	0	0	
就労支援事業活動費用計		43,199,804	43,199,804	
就労支援事業活動増減差額		17,049,570	17,049,570	