

貸借対照表

商号 株式会社 TOMiCLE

代表者 富永 泰治

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金額	科 目		金額
I	資 産 の 部	(負 債 の 部)	(
流動資産	現金及預金	28,955,127	流動負債	6,561,296)
受取手形	子記録	17,562,660	支 手	0	
電子記録	債 債	0	電 子 記 録 債	0	
売掛未収	保 金	3,518,531	買 短 期 債	32,077	
その他	の他	7,909,580	1 年 以 内 収 流 債	0	
棚卸	当座資本	0	未返済借入金	0	
前払	卸資	0	未返済払込費	4,783,373	
短期	渡 渡	32,700	未返済払込人税	0	
未収	貸付	0	未返済払消費	1,144,800	
未収	付 法	0	未返済払消税	464,100	
立替	替 払	0	前預金	0	
仮中間	間 納	0	前假賞金	136,946	
その他の貸	倒引	0	低 価	0	
		△	そ の 他	の 価	0
				評 価	0
				調 整	0
				動 勘	0
				負 債	0
				金 倉	0
II	固 定 資 産	(II 固 定 負 債	(21,549,682)
有形建物	固定附屬設施	6,442,888	社長期借入金	0	
機械	建築及び装備	3,813,238	長期未払金	17,004,500	
船		4,620,000	借入金	0	
車両		0	未払金	4,545,182	
工具	運搬器具及び備品	0	定期借入金	0	
土建	一ス資本	150,000	定期未払金	0	
リ	建設仮勘定	0	定期借入金	0	
その他の有形	固定資本	0	定期未払金	0	
減価償却累計	△	956,762	△		
無形	固 定 資 産	(負 債 の 部 合 計	(28,110,978
の借入	地権アーチ	0	(純 資 産 の 部)	(
ソフ	地 加 入	0	I 株 主 本 金	(7,287,037)
電話		0	1. 資 本	(1,000,000
投資	その他の資産	2,629,650	2. 資 本	(0)
投資	有価証券	0	(1) 資 本	(0)
出差	資本保証	10,000	2. 資 本	(0)
保険	積立	0	3. 利 益	(6,287,037)
敷		2,400,000	益	(0)
長	期貸付費	18,000	剩 準 余 備 金	(6,287,037)
り	期前払費用	0	3. 利 益	(0)
サ	イクル預託金	201,650	(1) 利 益	(6,287,037)
貸	倒引当	0	(2) そ の 他 利 益	(0)
		0	利 潟 積 立 余 備 金	(0)
		△	利 潟 越 利 益	(6,287,037)
III	繰延資産	(II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
創業	業費	0			
その他の繰延資	費	0			
社債	発行	0			
資産の部合計		35,398,015	III 新株予約権	(0)
			純資産の部合計	(7,287,037
			負債・純資産の部合計	(35,398,015

損 益 計 算 書

商号 株式会社 TOMiCLE

令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで

(单位: 11)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名 株式会社 TOMICLE

(単位：円)

勘定科目		合計	請負作業他
収益	就労支援事業収益	25,158,668	25,158,668
	就労支援事業活動収益計	25,158,668	25,158,668 A
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品（商品）棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	
	当期就労支援事業仕入高	38,829	38,829
	合計	38,829	38,829 B
	期末製品（商品）棚卸高	0	0 C
	差引	38,829	38,829 D (B-C)
	就労支援事業販管費	25,117,287	25,117,287 E
就労支援事業活動費用計		25,156,116	25,156,116 F (D+E)
就労支援事業活動増減差額		2,552	2,552 A-F

(表4) 就労支援事業明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

勘定科目	合計	請負作業他
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高		
2. 当期材料仕入高	38,829	38,829
計	38,829	38,829
3. 期末材料棚卸高		
当期材料費	38,829	38,829
II 労務費		
1. 利用者賃金	22,566,795	22,566,795
2. 利用者工賃	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	445,646	445,646
当期労務費	23,012,441	23,012,441
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	495,000	495,000
IV 経費		
1. 福利厚生費	207,720	207,720
2. 旅費交通費	3,830	3,830
3. 器具什器費		
4. 消耗品費	355,275	355,275
5. 印刷製本費		
6. 水道光熱費		
7. 燃料費	130,152	130,152
8. 修繕費	17,010	17,010
9. 通信運搬費		
10. 受注活動費		
11. 会議費		
12. 損害保険料	97,158	97,158
13. 貸借料	160,132	160,132
14. 図書・教育費		
15. 租税公課	460,363	460,363
16. 減価償却費	45,787	45,787
17. 国庫負担金等特別積立金取崩額（控除項目）		
18. 徴収不能引当金繰入額		
19. 徴収不能額		
20. 雜費	132,419	132,419
当期経費	1,609,846	1,609,846
当期就労支援総事業費	25,156,116	25,156,116
期首仕掛け品棚卸高		
計	25,156,116	25,156,116
期末仕掛け品棚卸高		
就労支援事業費	25,156,116	25,156,116