

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
(資 産 の 部)			(負 債 の 部)		
I 流動資産	(28,955,127)	I 流動負債	(6,561,296)
現金及び預金		17,562,660	支払手形		0
受取手形		0	電子記録債権		0
電子記録債権		0	買掛金		32,077
売却掛金		3,518,531	短期借入金		0
国保未収金		7,909,580	1年以内返済長期借入金		0
その他の当座資産		0	未払金		4,783,373
棚卸資産		0	未払費用		0
前払渡費		0	未払法人税等		1,144,800
前払費用		32,700	未払消費税		464,100
短期貸付		0	前受り		0
未収人税		0	前受り		136,946
未収法人税		0	仮受		0
立替金		0	仮払		0
仮払消費税		0	低価評価		0
その他の流動資産		0	その他の流動負債		0
貸倒引当	△	68,344			
II 固定資産			II 固定負債		
有形固定資産	(6,442,888)	社債	(21,549,682)
建物	(3,813,238)	長期借入金		17,004,500
構築物		4,620,000	長期未払金		0
機械及び装置		0	役員借入金		4,545,182
船舶		0	その他の固定負債		0
運搬用具		0			
工具、器具及び備品		150,000			
土地		0			
一戸建て建物		0			
建設中の有形固定資産		0			
減価償却累計額	△	956,762			
無形固定資産			負債の部合計		28,110,978
のれん	(0)	(純資産の部)		
借入金		0	I 株主資本	(7,287,037)
ソフトウエア		0	1. 資本金		1,000,000
電話加入権		0	2. 資本剰余金	(0)
		0	(1) 資本準備金		0
投資その他の資産	(2,629,650)	3. 利益剰余金	(6,287,037)
投資有価証券		0	(1) 利益準備金		0
出資保険		10,000	(2) その他の利益剰余金	(6,287,037)
差入保険積立		0	別途積立		0
長期貸付		2,400,000	繰越利益剰余金		6,287,037
長期前払費用		18,000			
リース料引当		201,650			
貸倒引当	△	0			
III 繰延資産			II 評価・換算差額等		(0)
繰延業	(0)			
その他の繰延資産		0	III 新株予約権	(0)
社債発行費		0			
資産の部合計		35,398,015	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:门)

[illegible]

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 3 1 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. 賃借料	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. 雑費	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
期首仕掛品棚卸高		
合計	25,156,116	25,156,116
期末仕掛品棚卸高		
就労支援事業費	25,156,116	25,156,116