

損益計算書

株式会社あすなる

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
【売 上 高】		
売上高（椎茸）	28,376,975	
売上高（福祉）	12,177,270	
売上高（商品）	5,874,978	
助成金収入	400,000	
売上高（野菜）	1,879,115	48,708,338
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	1,938,510	
仕入高	2,833,515	
当期製品製造原価	29,289,242	
* * 合 計 * *	34,061,267	
期末棚卸高	△8,668,171	25,393,096
売上総利益金額		23,315,242
【販売費及び一般管理費】		54,994,129
営業損失金額		△31,678,887
【営業外収益】		
受取利息	170	
受取配当金	1,200	
雑収入	11,807,966	11,809,336
【営業外費用】		
支払利息割引料	1,731,658	
雑損失	380,122	2,111,780
経常損失金額		△21,981,331
税引前当期純損失金額		△21,981,331
法人税、住民税及び事業税		182,500
当期純損失金額		△22,163,831

貸借対照表

株式会社あすなる

令和 3年 3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】	【 85,637,947】	【流動負債】	【 31,357,181】
現金及び預金	6,836,219	未払金	26,099,649
売掛金	2,549,603	未払費用	4,881,200
商 品	1,482,500	法人税等充当金	182,500
製 品	7,185,680	預 り 金	193,832
原 材 料	1,885,593	【固定負債】	【 255,407,625】
仕 掛 品	183,834	長期借入金	37,000,000
貯 蔵 品	35,037,834	関係会社借入金(KCS)	188,407,625
仮 払 金	40,995	役員借入金	30,000,000
前 払 費 用	230,000	負債合計	286,764,806
未 収 入 金	30,170,512		
立 替 金	35,177		
【固定資産】	【 67,841,387】	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	(60,467,749)	【株主資本】	【 △88,920,014】
建 物	4,744,158	資 本 金	30,000,000
建物附属設備	1,689,314	(利益剰余金)	(△118,920,014)
構 築 物	3,649,594	その他利益剰余金	△118,920,014
機 械 装 置	32,502,660	繰越利益剰余金	△118,920,014
車 両 運 搬 具	1		
工 具 器 具 備 品	712,852		
造 作	4,869,714		
土 地	12,299,456		
(無形固定資産)	(5,000,000)		
借 地 権	5,000,000		
(投資その他の資産)	(2,373,638)		
出 資 金	40,000		
差 入 保 証 金	10,430		
敷 金	2,000,000		
長期前払費用	323,208		
【繰延資産】	【 44,365,458】		
創 立 費	286,739		
開 業 費	153,638		
開 発 費	43,925,081		
資産合計	197,844,792	純資産合計	△88,920,014
		負債・純資産合計	197,844,792

就労支援事業 事業活動内訳書(税込)

(自) 平成2年4月1日 (至) 令和3年3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	36,531,068		
	障害福祉サービス等事業収益	12,177,270		
	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)	48,708,338	0	
費用	就労支援事業費用	28,001,454		
	人件費	25,973,830		
	経費(事業費・事務費)	11,016,307		
	減価償却費	5,005,826		
	その他の費用	0		
サービス活動費用計(2)	69,997,417	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,289,079	0		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,370		
	その他のサービス活動外収益	11,807,966		
	サービス活動外収益計(4)	11,809,336	0	
	費用			
	支払利息	1,731,658		
その他のサービス活動外費用	380,113			
サービス活動外費用計(5)	2,111,771	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,697,565	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,591,514	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)	△11,591,514	0		
税引前当期利益(12)	△11,591,514	0		
法人税、住民税及び事業税(13)	182,500			
当期純利益(14)=(12)-(13)	△11,774,014	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越剰余金(15)	△68,354,140		
	当期末処分剰余金(16)=(14)+(15)	△80,128,154	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)	△80,128,154	0	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成2年4月1日 (至) 令和3年3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）	36,531,068	36,531,068	
	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	12,177,270	12,177,270	
就労支援事業活動収益計		48,708,338	48,708,338	
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	1,938,510	1,938,510	
	当期就労支援事業製造原価	31,897,600	31,897,600	
	当期就労支援事業仕入高	2,833,524	2,833,524	
	合計	36,669,634	36,669,634	
	期末製品（商品）棚卸高	8,668,180	8,668,180	
	差引	28,001,454	28,001,454	
	就労支援事業販管費	0	0	
就労支援事業活動費用計		28,001,454	28,001,454	
就労支援事業活動増減差額		20,706,884	20,706,884	