

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 2年 6月 1日

株式会社STAGE

至 令和 3年 5月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	8,080,113	8,080,113
売 上 総 利 益		8,080,113
【販売費及び一般管理費】		35,334,605
営 業 利 益		△27,254,492
【営業外収益】		
受 取 利 息	14	
事 業 費	258,698	
雑 収 入	26,167,110	26,425,822
【営業外費用】		
支 払 利 息	108,817	108,817
経 常 利 益		△937,487
税引前当期純利益		△937,487
当 期 純 利 益		△937,487

就労支援事業事業活動計算書
(自) 令和3年6月1日 (至) 令和3年 5月 31日

勘定科目		当年度決算(A)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,080,113
		障害福祉サービス等事業収益	17,946,782
		経常経費寄附金収益	
		その他の収益	258,698
		サービス活動収益計(1)	26,285,593
	費用	人件費	28,409,944
		事業費	119,790
		事務費	164,884
		就労支援事業費用	
		利用者負担軽減額	
減価償却費		704,153	
国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用	905,510		
サービス活動費用計(2)	30,304,281		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,018,688	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	78,572
		受取利息配当金収益	14
		有価証券評価益	
		有価証券売却益	
		投資有価証券評価益	
		投資有価証券売却益	
		その他のサービス活動外収益	8,141,756
	サービス活動外収益計(4)	8,220,342	
	費用	支払利息	108,817
		有価証券評価損	
有価証券売却損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	5,030,324		
サービス活動外費用計(5)	5,139,141		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,081,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-937,487	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	
		施設整備等寄附金収益	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	
		固定資産受贈額	
		固定資産売却益	
		その他の特別収益	
	特別収益計(8)	0	
	費用	基本金組入額	
		資産評価損	
		固定資産売却損・処分損	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失			
その他の特別損失			
特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-937,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-937,487
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-937,487

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和3 年6月1日 (至)令和3年5月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	縫製工軽作業	洗栄フーズ作業
収益	就労支援事業収益	8,080,113	7,843,172	236,941
	就労支援事業活動収益計	8,080,113	7,843,172	236,941
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高	22,000	22,000	
	合計	22,000	22,000	0
	期末製品（商品）棚卸高			
	差引	22,000	22,000	0
	就労支援事業販管費	11,640,228	11,470,239	169,989
	就労支援事業活動費用計	11,662,228	11,492,239	169,989
	就労支援事業活動増減差額	<u>-3,582,115</u>	<u>-3,649,067</u>	<u>66,952</u>

貸借対照表

(単位：円)

株式会社STAGE

令和 3年 5月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	5,978,025】	【流動負債】	4,750,541】
現金及び預金	769,508	短期借入金	1,800,000
売掛金	1,107,701	未払金	84,260
原材料	22,000	未払費用	2,866,281
未収入金	4,078,816	【固定負債】	10,000,000】
【固定資産】	1,982,908】	長期借入金	10,000,000
(有形固定資産)	(1,982,908)	負債の部計	14,750,541
建物付属設備	538,333	純資産の部	
構築物	1,444,575	【株主資本】	Δ5,931,628】
【繰延資産】	857,980】	[資本金]	3,000,000]
開業費	857,980	[利益剰余金]	[Δ8,931,628]
		(その他利益剰余金)	(Δ8,931,628)
		繰越利益剰余金	Δ8,931,628
		純資産の部計	Δ5,931,628
資産の部計	8,818,913	負債・純資産の部計	8,818,913