

(自) 令和4年6月1日 (至) 令和5年5月31日

「損益計算書」の部		金額
科目	金額	
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
【売上高】		
売上高(雑貨・野菜)	84,052,084	
売上高(助成金・商品)	6,563,637	
売上高(家賃)	20,196,009	
売上高(福祉)		90,813,730
【売上原価】		
期首棚卸高		
仕入高		
当期製品製造原価(C)	65,872,418	
合計	65,872,418	
期末棚卸高	0	65,872,418
売上総利益		24,941,312
【販売費及び一般管理費】(A)		49,812,804
営業利益		△ 24,871,492
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
固定資産売却益	14,069,515	
受取配当金	1,630	
雑収入	749,568	14,820,713
【営業外費用】		
支払利息割引料	3,338,448	
雑損失	325,623	3,664,071
経常利益		△ 13,714,850
税引前当期純利益		△ 13,714,850
法人税、住民税及び事業税		182,500
当期純利益		△ 13,897,350
前期繰越利益		△ 144,973,410
当期末処理利益		△ 158,870,760

【販売費及び一般管理費】	
左表「損益計算書」の部の計上額(A)	49,812,804
下表の計(B)	49,812,804
(A) - (B)	0

「販売費及び一般管理費」の内訳	
給与手当	16,622,800
雑給	7,171,025
退職金	
研修費	802,037
通勤費	3,542,147
法定福利費	276,638
福利厚生費	
外注費☆	90,168
旅費交通費	350,965
通信費	20,181
交際費	11,124,736
減価償却費	117,600
賃借料	422,380
保険料	167,430
修繕費	1,706,374
水道光熱費	17,830
車両関係費	618,748
消耗品費	178,301
租税公課	25,736
荷造運賃☆	73,720
会議費	140,728
事務用品費	452,546
広告宣伝費	73,000
支払手数料☆	13,491
諸会費	3,477,147
新聞図書費	
地代家賃	1,532,628
容器包装費☆	545,455
事務費	448,953
販売促進費	
雑費	

【当期製品製造原価】	
左表「損益計算書」の部の計上額(C)	65,872,418
下表の計(D)	65,872,418
(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	52,443,519
小計	52,443,519
期末材料棚卸高	△ 2,076,720
当期製品製造原価	50,366,799
【労務費】	
賞金給料	10,635,328
通勤費	85,386
福利厚生費	55,302
退職金	59,520
【経費】	
通信費	33,740
賃借料	4,820
保険料	8,000
修繕費	1,815,675
水道光熱費	670,906
燃料費	364,720
消耗品費	525,255
車両関係費	204,546
運賃	1,042,421
地代家賃	
雑費	4,670,083
当期総製造費用	65,872,418
期首仕掛品棚卸高	
期末仕掛品棚卸高	0
当期製品製造原価	65,872,418

貸借対照表

令和5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】	49,009,824	【流動負債】	34,455,220
現金・預金	3,058,662	未払金	30,625,565
売掛金	18,915	未払費用	3,581,295
未収金	8,736,633	未払法人税等	182,500
製品		預り金	65,860
原材料	2,076,720	仮受金	
仕掛品			
前払費用	52,260	【固定負債】	256,253,469
その他	35,066,634	長期借入金	20,000,000
【固定資産】	61,004,143	借入金(KCS・HD)	236,253,469
(有形固定資産)	46,614,318	役員借入金	
建物	3,140,471	負債合計	290,708,689
建物附属設備	1,082,104		
構築物	2,953,881		
農業用設備	21,022,908	資本の部	
工具器具備品	265,573	【資本金】	30,000,000
造作	241,575	【利益剰余金】	△ 158,870,760
土地	17,907,806	当期末処理剰余金	△ 158,870,760
(投資その他の資産)	14,389,825		
出資金	50,430		
借地権	12,272,728		
敷金	2,000,000		
長期前払費用	66,667		
【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	△ 128,870,760
資産合計	161,837,929	負債・資本合計	161,837,929

就労支援事業 事業活動内訳書 (税込)
 (自) 令和4年6月1日 (至) 令和5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	70,615,721		
	障害福祉サービス等事業収益	20,198,009		
	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)	90,813,730	0	
サービス活動増減の部	費用			
	就労支援事業費用	64,523,176		
	人件費	27,938,009		
	経費(事業費・事務費)	10,271,777		
	減価償却費	11,124,736		
	その他の費用	0		
サービス活動費用計(2)	113,857,698	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,043,968	0		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,071,145		
	その他のサービス活動外収益	749,568		
	サービス活動外収益計(4)	14,820,713	0	
	費用			
	支払利息	3,338,448		
その他のサービス活動外費用	325,623			
サービス活動外費用計(5)	3,664,071	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,156,642	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,887,326	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	
特別増減の部	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)	△11,887,326	0		
税引前当期利益(12)	△11,887,326	0		
法人税,住民税及び事業税(13)	182,500			
当期純利益(14)=(12)-(13)	△12,069,826	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越剰余金(15)	△144,973,410		
	当期末処分剰余金(16)=(14)+(15)	△157,043,236	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)	△157,043,236	0	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和4年6月1日 (至) 令和5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）	64,052,084	64,052,084	
	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	26,761,646	26,761,646	
	就労支援事業活動収益計	90,813,730	90,813,730	
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	64,523,176	64,523,176	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	
	合計	64,523,176	64,523,176	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	
	差引	64,523,176	64,523,176	
	就労支援事業販管費	0	0	
	就労支援事業活動費用計	64,523,176	64,523,176	
	就労支援事業活動増減差額	26,290,554	26,290,554	