



決算報告書

株式会社 S T A G E

広島県呉市安浦町中央 8-2-1

自 令和 5年 6月 1日

至 令和 6年 5月 31日

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 S T A G E

令和 6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】	【 8,687,535】	【流 動 負 債】	【 15,914,024】
現金及び預金	2,057,434	短期借入金	2,120,000
売 掛 金	1,443,967	未 払 費 用	13,928,982
商 品	12,300	預 り 金	△134,958
未 収 入 金	5,173,834	【固 定 負 債】	【 10,510,000】
【固 定 資 産】	【 1,859,586】	長期借入金	10,510,000
(有形固定資産)	(1,859,586)	負債の部計	26,424,024
建物付属設備	496,294	純 資 産 の 部	
構 築 物	939,675	【株 主 資 本】	【 △15,876,903】
工 具 ・ 器 具	423,617	[資 本 金]	[3,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[△18,876,903]
		(その他利益剰余金)	(△18,876,903)
		繰越利益剰余金	△18,876,903
		純 資 産 の 部 計	△15,876,903
資 産 の 部 計	10,547,121	負債・純資産の部計	10,547,121

株主資本等変動計算書

株式会社 S T A G E

自 令和 5年 6月 1日 至 令和 6年 5月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		3,000,000
当期末残高		3,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		△10,226,001
当期変動額	当期純利益	△8,650,902
当期末残高		△18,876,903
その他利益剰余金合計		
当期首残高		△10,226,001
当期変動額合計		△8,650,902
当期末残高		△18,876,903
利益剰余金合計		
当期首残高		△10,226,001
当期変動額合計		△8,650,902
当期末残高		△18,876,903
株主資本合計		
当期首残高		△7,226,001
当期変動額合計		△8,650,902
当期末残高		△15,876,903
純資産合計		
当期首残高		△7,226,001
当期変動額合計		△8,650,902
当期末残高		△15,876,903

個 別 注 記 表

自 令和 5年 6月 1日

株式会社 S T A G E

至 令和 6年 5月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く).....建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く).....定額法

リース資産.....リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

2. 貸借対照表に関する注記

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式 30株

4. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たりの純資産額

1 株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

5. その他の注記

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

株式会社 S T A G E

代表取締役 島谷 文昭

就労支援事業事業活動計算書
(自) 令和5年6月1日 (至) 令和6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 18,802,547
		障害福祉サービス等事業収益 30,187,561
		経常経費寄附金収益
		その他の収益 374,872
		サービス活動収益計(1) 49,364,980
	費用	人件費 52,648,563
		事業費 162,360
		事務費 46,401
		就労支援事業費用 32,289
		利用者負担軽減額
サービス活動外増減の部		減価償却費 533,292
		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
		サービス活動費用計(2) 53,422,905
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -4,057,925
	収益	借入金利息補助金収益
		受取利息配当金収益 7
		有価証券評価益
サービス活動外増減の部		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 5,272,664
		サービス活動外収益計(4) 5,272,671
	費用	支払利息 67,613
		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
特別増減の部		その他のサービス活動外費用 9,798,035
		サービス活動外費用計(5) 9,865,648
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -4,592,977
		経常増減差額(7)=(3)+(6) -8,650,902
	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
特別増減の部		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
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -8,650,902
		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) -8,650,902
		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) -8,650,902

就労支援事業別事業活動明細書（A型）

(自)令和5年6月1日 (至)令和6年5月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	縫製工軽作業 (STソーイング)	洗栄フーズ作業
収 益	就労支援事業収益	18,134,400	14,882,761	3,251,639
	就労支援事業活動収益計	18,134,400	14,882,761	3,251,639
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			
	合計	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高			
	差引	0	0	0
	就労支援事業販管費	18,454,377	15,843,986	2,610,391
	就労支援事業活動費用計	18,454,377	15,843,986	2,610,391
就労支援事業活動増減差額		<u>-319,977</u>	<u>-961,225</u>	<u>641,248</u>