

(自) 令和5年6月1日 (至) 令和6年5月31日

「損益計算書」の部		
科 目	金 額	
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
【売上高】		
売上高(椎茸・野菜)	64,394,720	
売上高(助成金・商品)	14,303,420	
売上高(家賃)	6,545,484	
売上高(福祉)		85,243,624
【売上原価】		
期首棚卸高	1,471,920	
仕入高	50,976,010	
当期製品製造原価(C)	14,136,350	
合計	66,584,280	
期末棚卸高	△ 1,729,520	64,854,760
売上総利益		20,388,864
【販売費及び一般管理費】(A)		34,733,263
営業利益		△ 14,344,399
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
固定資産売却益		
受取配当金	1,624	
雑収入	238,803	240,427
【営業外費用】		
支払利息割引料	3,137,646	
雑損失		3,137,646
経常利益		△ 17,241,618
税引前当期純利益		△ 17,241,618
法人税、住民税及び事業税		182,500
当期純利益		△ 17,424,118
前期繰越利益		△ 158,870,760
当期未処理利益		△ 176,294,878

【販売費及び一般管理費】	
左表「損益計算書」の部の計上額(A)	34,733,263
下表の計(B)	34,733,263
(A)－(B)	0

「販売費及び一般管理費」の内訳	
給与手当	13,218,386
雑給	6,840,579
退職金	217,400
研修費	129,920
通勤費	585,092
法定福利費	2,654,644
福利厚生費	108,002
外注費 ☆	
旅費交通費	175,978
通信費	317,960
交際費	64,036
減価償却費	484,733
賃借料	101,320
保険料	431,940
修繕費	
水道光熱費	
車両関係費	
消耗品費	1,025,848
租税公課	391,728
荷造運賃 ☆	31,133
会議費	
事務用品費	24,764
広告宣伝費	256,728
支払手数料 ☆	267,059
諸会費	134,775
新聞図書費	26,232
地代家賃	4,386,247
容器包装費 ☆	24,205
事務費	1,646,739
販売促進費	236,430
雑費	951,385

【当期製品製造原価】	
左表「損益計算書」の部の計上額(C)	14,136,350
下表の計(D)	14,136,350
(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		
小計	0	
期末材料棚卸高	0	0
【労務費】		
賃金給料	8,159,961	
通勤費	97,745	
福利厚生費		
退職金	50,440	8,308,146
【経費】		
通信費	29,809	
賃借料		
保険料		
修繕費	35,800	
水道光熱費	3,077,671	
燃料費	1,015,025	
消耗品費	207,333	
車両関係費	675,049	
運賃		
地代家賃		
雑費	960,317	6,001,004
当期総製造費用		14,309,150
期首仕掛品棚卸高		604,800 ←前年度の期末仕掛品棚卸高
期末仕掛品棚卸高		△ 777,600
当期製品製造原価		14,136,350

貸借対照表

令和6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】	125,470,027	【流動負債】	65,816,746
現金・預金	1,085,831	買掛金	56,073,600
売掛金	70,773,251	未払金	5,476,669
未収金	15,105,263	未払費用	3,854,268
製品		未払法人税等	182,500
原材料	1,729,520	預り金	229,709
仕掛品	777,600	仮受金	
前払費用		【固定負債】	319,542,932
その他	35,998,562	長期借入金	17,849,000
【固定資産】	61,770,811	借入金(KCS・HD)	299,274,981
(有形固定資産)	47,414,319	役員借入金	2,418,951
建物	3,140,471	負債合計	385,359,678
建物附属設備	1,082,104		
構築物	2,953,881	資本の部	
農業用設備	21,477,452	【資本金】	30,000,000
工具器具備品	611,030	【利益剰余金】	△ 176,294,878
造作	241,575	当期末処理剰余金	△ 176,294,878
土地	17,907,806		
(投資その他の資産)	14,356,492		
出資金	40,000		
借地権	12,272,728		
敷金	2,000,000		
長期前払費用	43,764		
【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	△ 146,294,878
資産合計	239,064,800	負債・資本合計	239,064,800

就労支援事業 事業活動計算書(税込)

(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		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	85,243,624	
		障害福祉サービス等事業収益	0	
		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)	85,243,624	0
	費用	就労支援事業費用	62,936,991	
		人件費	23,516,101	
		経費(事業費・事務費)	10,410,032	
		減価償却費	484,733	
		その他の費用	0	
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	97,347,857	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,104,233	0
	収益	受取利息配当金収益	1,624	
		その他のサービス活動外収益	238,803	
		サービス活動外収益計(4)	240,427	0
	費用	支払利息	3,137,646	
		その他のサービス活動外費用	0	
		サービス活動外費用計(5)	3,137,646	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,897,219	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,001,452	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	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,001,452	0	0
税引前当期利益(12)		△ 15,001,452	0	0
法人税、住民税及び事業税(13)		182,500		
当期純利益(14)=(12)-(13)		△ 15,183,952	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越剰余金(15)		△ 158,870,760	
	当期末処分剰余金(16)=(14)+(15)		△ 174,054,712	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)		△ 174,054,712	0

就労支援事業別事業活動明細書

(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	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）	78,698,140	78,698,140	
	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	6,545,484	6,545,484	
	就労支援事業活動収益計	85,243,624	85,243,624	
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	1,471,920	1,471,920	
	当期就労支援事業製造原価	10,489,061	10,489,061	
	当期就労支援事業仕入高	50,976,010	50,976,010	
	合計	62,936,991	62,936,991	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	
	差引	62,936,991	62,936,991	
	就労支援事業販管費	0	0	
就労支援事業活動費用計		62,936,991	62,936,991	
就労支援事業活動増減差額		22,306,633	22,306,633	