

# 勘定式決算報告書

(第 9 期)

自 令和 4 年 2 月 1 日  
至 令和 5 年 1 月 31 日

サポートこやなぎ 株式会社

山鹿市鹿本町小柳 1020 番地

# 貸借対照表

サポートこやなぎ 株式会社

令和 5年 1月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 12,968,944】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 2,033,551】</b>
現 金	150,135	買 掛 金	94,175
預 金	8,718,611	未 払 金	1,823,066
売 掛 金	1,163,238	未 払 法 人 税 等	81,000
未 収 入 金	2,936,960	預 り 金	35,310
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 3,861,857】</b>	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 10,394,811】</b>
(有 形 固 定 資 産)	( 3,853,347)	長 期 借 入 金	7,600,011
建 物	2,026,995	長 期 未 払 金	2,794,800
建 物 附 属 設 備	455,079	<b>負 債 合 計</b>	<b>12,428,362</b>
構 築 物	62,503		
機 械 装 置	431,990		
車 両 運 搬 具	876,779		
工 具 器 具 備 品	1		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 8,510)	<b>純 資 産 の 部</b>	
長 期 前 払 費 用	8,510	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 6,400,758】</b>
<b>【繰 延 資 産】</b>	<b>【 1,998,319】</b>	資 本 金	10,000,000
繰 延 資 産	1,998,319	(利 益 剰 余 金)	( ▲3,599,242)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	▲3,599,242
		繰 越 利 益 剰 余 金	▲3,599,242
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>6,400,758</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>18,829,120</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>18,829,120</b>

# 損益計算書

サポートこやなぎ 株式会社

自 令和 4年 2月 1日

至 令和 5年 1月31日

単位：円

科	目	金	額
<b>【売 上 高】</b>			
障害福祉サービス等事業		17,745,480	
就労支援事業収入		13,213,055	
利用者負担金収入		316,000	31,274,535
<b>【売 上 原 価】</b>			
仕 入 高			1,699,555
	売 上 総 利 益 金 額		29,574,980
<b>【販売費及び一般管理費】</b>			27,786,465
	営 業 利 益 金 額		1,788,515
<b>【営 業 外 収 益】</b>			
受 取 利 息		81	
雑 収 入		1,051,486	1,051,567
	経 常 利 益 金 額		2,840,082
<b>【特 別 損 失】</b>			
固 定 資 産 除 却 損			1
	税引前当期純利益金額		2,840,081
	法人税、住民税及び事業税		81,000
	当 期 純 利 益 金 額		2,759,081

# 販売費及び一般管理費

サポートこやなぎ 株式会社

自 令和 4年 2月 1日

至 令和 5年 1月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	840,000
給 与 手 当	9,293,697
賞 与	1,132,000
利 用 者 工 賃	9,832,874
法 定 福 利 費	1,287,834
福 利 厚 生 費	81,782
旅 費 交 通 費	33,715
通 信 費	98,727
交 際 費	45,000
減 価 償 却 費	1,696,845
保 険 料	325,850
修 繕 費	496,700
水 道 光 熱 費	420,145
燃 料 費	496,683
消 耗 品 費	1,222,256
租 税 公 課	62,200
業 務 委 託 料	165,000
雑 費	255,157
合 計	27,786,465

## 株主資本等変動計算書

サポートこやなぎ 株式会社

自 令和 4年 2月 1日

至 令和 5年 1月31日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	▲6,358,323	▲6,358,323	3,641,677	3,641,677
当期変動額					
当期純利益		2,759,081	2,759,081	2,759,081	2,759,081
当期変動額合計	-	2,759,081	2,759,081	2,759,081	2,759,081
当期末残高	10,000,000	▲3,599,242	▲3,599,242	6,400,758	6,400,758