

勘定式決算報告書

(第8期)

自 令和 3 年 2 月 1 日
至 令和 4 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 4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
【流 動 資 産】	【 12,906,054】	【流 動 負 債】	【 1,708,348】
現 金	97,504	買 掛 金	92,108
預 金	8,916,844	未 払 金	1,482,770
売 掛 金	861,586	未 払 法 人 税 等	81,000
未 収 入 金	3,030,120	預 り 金	52,470
【固 定 資 産】	【 3,575,761】	【固 定 負 債】	【 14,052,411】
(有 形 固 定 資 産)	(3,575,761)	長 期 借 入 金	10,600,011
建 物	2,224,124	長 期 未 払 金	3,452,400
建 物 附 属 設 備	549,391	負 債 合 計	15,760,759
構 築 物	72,932		
機 械 装 置	648,633		
車 両 運 搬 具	80,679		
工 具 器 具 備 品	2		
【繰 延 資 産】	【 2,920,621】		
繰 延 資 産	2,920,621		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 3,641,677】
		資 本 金	10,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(▲6,358,323)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	▲6,358,323
		繰 越 利 益 剰 余 金	▲6,358,323
		純 資 産 合 計	3,641,677
資 産 合 計	19,402,436	負 債 ・ 純 資 産 合 計	19,402,436

損益計算書

サポートこやなぎ 株式会社

自 令和 3年 2月 1日

至 令和 4年 1月31日

単位：円

科	目	金	額
【売 上 高】			
	障害福祉サービス等事業	18,951,840	
	就労支援事業収入	9,568,734	
	利用者負担金収入	269,700	28,790,274
【売 上 原 価】			
	仕 入 高		1,661,368
	売 上 総 利 益		27,128,906
【販売費及び一般管理費】			26,127,914
	営 業 利 益		1,000,992
【営 業 外 収 益】			
	受 取 利 息	36	
	雑 収 入	3,262,238	3,262,274
	経 常 利 益		4,263,266
	税引前当期純利益		4,263,266
	法人税、住民税及び事業税		81,000
	当 期 純 利 益		4,182,266

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 3年 2月 1日

至 令和 4年 1月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	720,000
給 与 手 当	7,933,851
賞 与	872,000
利 用 者 工 賃	9,845,721
法 定 福 利 費	1,694,588
福 利 厚 生 費	423,528
旅 費 交 通 費	15,540
通 信 費	112,943
交 際 費	2,290
減 価 償 却 費	2,109,507
賃 借 料	10,000
保 険 料	204,700
修 繕 費	135,470
水 道 光 熱 費	385,462
燃 料 費	288,299
消 耗 品 費	1,098,325
租 税 公 課	54,600
諸 会 費	44,000
業 務 委 託 料	165,000
雑 費	12,090
合 計	26,127,914

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 3年 2月 1日

至 令和 4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	▲10,540,589	▲10,540,589	▲540,589	▲540,589
当期変動額					
当期純利益		4,182,266	4,182,266	4,182,266	4,182,266
当期変動額合計	-	4,182,266	4,182,266	4,182,266	4,182,266
当期末残高	10,000,000	▲6,358,323	▲6,358,323	3,641,677	3,641,677