

決算報告書

(第7期)

自 令和 2 年 2 月 1 日
至 令和 3 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 3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】	【 7,021,560】	【流 動 負 債】	【 12,058,038】
現 金	79,490	買 掛 金	82,230
預 金	2,960,686	短 期 借 入 金	10,600,011
売 掛 金	824,444	未 払 金	1,275,317
未 収 入 金	3,156,940	未 払 法 人 税 等	81,000
【固 定 資 産】	【 4,762,966】	預 り 金	19,480
(有 形 固 定 資 産)	(4,762,966)	【固 定 負 債】	【 4,110,000】
建 物	2,421,253	長 期 未 払 金	4,110,000
建 物 附 属 設 備	646,568	負 債 合 計	16,168,038
構 築 物	84,120		
機 械 装 置	864,844		
車 両 運 搬 具	727,136		
工 具 器 具 備 品	19,045		
【繰 延 資 産】	【 3,842,923】		
繰 延 資 産	3,842,923		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 ▲540,589】
		資 本 金	10,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(▲10,540,589)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	▲10,540,589
		繰 越 利 益 剰 余 金	▲10,540,589
		純 資 産 合 計	▲540,589
資 産 合 計	15,627,449	負 債 ・ 純 資 産 合 計	15,627,449

損益計算書

サポートこやなぎ 株式会社

自 令和 2年 2月 1日

至 令和 3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		17,798,800	
就労支援事業収入		5,957,365	
利用者負担金収入		259,160	24,015,325
【売上原価】			
仕入高			1,325,333
	売上総利益		22,689,992
【販売費及び一般管理費】			24,411,609
	営業損失		1,721,617
【営業外収益】			
受取利息		31	
雑収入		1,208,980	1,209,011
	経常損失		512,606
	税引前当期純損失		512,606
	法人税、住民税及び事業税		81,000
	当期純損失		593,606

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 2年 2月 1日

至 令和 3年 1月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	720,000
給 与 手 当	8,286,041
利 用 者 工 賃	9,923,829
法 定 福 利 費	1,184,402
福 利 厚 生 費	171,367
旅 費 交 通 費	9,555
通 信 費	98,510
交 際 費	38,712
減 価 償 却 費	1,729,596
賃 借 料	10,000
保 険 料	200,810
修 繕 費	246,406
水 道 光 熱 費	367,707
燃 料 費	210,616
消 耗 品 費	731,726
租 税 公 課	103,150
運 賃	2,036
諸 会 費	10,000
業 務 委 託 料	165,000
雑 費	202,146
合 計	24,411,609

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 2年 2月 1日

至 令和 3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	▲9,946,983	▲9,946,983	53,017	53,017
当期変動額					
当期純損失		▲593,606	▲593,606	▲593,606	▲593,606
当期変動額合計	-	▲593,606	▲593,606	▲593,606	▲593,606
当期末残高	10,000,000	▲10,540,589	▲10,540,589	▲540,589	▲540,589