

貸借対照表

平成30年02月28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】	5,836,095	【流動負債】	1,354,018
現金及び預金	649,021	未払金	1,059,240
前渡金	200,000	未払費用	200,298
未収入金	4,987,074	預り金	24,480
【固定資産】	1,212,675	未払法人税等	70,000
(有形固定資産)	273,955	【固定負債】	12,922,840
什器備品	273,955	長期借入金	12,922,840
(無形固定資産)	738,720		
ソフトウェア	738,720		
(投資その他の資産)	200,000		
差入保証金	200,000		
【繰延資産】	1,927,521		
開業費	1,927,521		
		負債の部合計	14,276,858
		純資産の部	
		【社員資本】	△5,300,567
		【資本金】	100,000
		【利益剰余金】	△5,400,567
		(その他利益剰余金)	△5,400,567
		繰越利益剰余金	△5,400,567
		純資産の部合計	△5,300,567
資産の部合計	8,976,291	負債・純資産の部合計	8,976,291

損 益 計 算 書

自 平成29年03月01日
至 平成30年02月28日

(単位 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	37,382,681	
売 上 高 合 計		37,382,681
【売上原価】		
当 期 就 労 支 援 事 業 活 動 原 価	22,243,621	
合 計	22,243,621	
売 上 原 価 合 計		22,243,621
売 上 総 利 益		15,139,060
【販売費及び一般管理費】		16,628,627
営 業 利 益		△1,489,567
【営業外収益】		
受 取 利 息	17	
雑 収 入	3,065,366	
営 業 外 収 益 合 計		3,065,383
【営業外費用】		
開 業 費 償 却	963,760	
営 業 外 費 用 合 計		963,760
経 常 利 益		612,056
税 引 前 当 期 純 利 益		612,056
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,002
当 期 純 利 益		542,054

33,200,286

社員資本等変動計算書

自 平成29年03月01日
至 平成30年02月28日

		(単位 円)
【社員資本】		△5,842,621
		<u>542,054</u>
		<u>△5,300,567</u>
【資本金】		100,000
		<u>100,000</u>
【利益剰余金】		△5,942,621
		<u>542,054</u>
		<u>△5,400,567</u>
(その他利益剰余金)		△5,942,621
		<u>542,054</u>
		<u>△5,400,567</u>
繰越利益剰余金	当期首残高	△5,942,621
	当期変動額 当期純利益	<u>542,054</u>
	当期末残高	<u>△5,400,567</u>
純資産の部合計		△5,842,621
		<u>542,054</u>
		<u>△5,300,567</u>