

貸 借 対 照 表

2019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】	7,789,087	【流動負債】	598,180
現 金 及 び 預 金	1,481,460	未 払 金	513,000
前 渡 金	200,000	預 り 金	15,180
未 収 入 金	6,107,627	未 払 法 人 税 等	70,000
【固定資産】	875,208	【固定負債】	12,087,840
(有形固定資産)	182,728	長 期 借 入 金	12,087,840
什 器 備 品	182,728		
(無形固定資産)	492,480		
ソ フ ト ウ ェ ア	492,480		
(投資その他の資産)	200,000		
差 入 保 証 金	200,000		
		負債の部合計	12,686,020
		純資産の部	
		【社員資本】	△4,021,725
		【資本金】	100,000
		【利益剰余金】	△4,121,725
		(その他利益剰余金)	△4,121,725
		繰 越 利 益 剰 余 金	△4,121,725
		純資産の部合計	△4,021,725
資産の部合計	8,664,295	負債・純資産の部合計	8,664,295

損 益 計 算 書

自 2018年03月01日
至 2019年02月28日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	37,868,640	
売 上 高 合 計		37,868,640
【売上原価】		
当 期 就 労 支 援 事 業 活 動 原 価	19,803,168	
合 計	19,803,168	
売 上 原 価 合 計		19,803,168
売 上 総 利 益		18,065,472
【販売費及び一般管理費】		15,629,769
営 業 利 益		2,435,703
【営業外収益】		
受 取 利 息	14	
雑 収 入	900,000	
営 業 外 収 益 合 計		900,014
【営業外費用】		
支 払 利 息	59,354	
開 業 費 償 却	1,927,521	
営 業 外 費 用 合 計		1,986,875
経 常 利 益		1,348,842
税 引 前 当 期 純 利 益		1,348,842
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 利 益		1,278,842

社 員 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2018年03月01日
至 2019年02月28日

(単位：円)

【社員資本】		△5,300,567
		1,278,842
		△4,021,725
【資本金】		100,000
		100,000
【利益剰余金】		△5,400,567
		1,278,842
		△4,121,725
(その他利益剰余金)		△5,400,567
		1,278,842
		△4,121,725
繰越利益剰余金	当期首残高	△5,400,567
	当期変動額 当期純利益	1,278,842
	当期末残高	△4,121,725
純資産の部合計		△5,300,567
		1,278,842
		△4,021,725