

# 決算報告書

(第 8 期)

自 平成31年 2月 1日

至 令和 2年 1月31日

株式会社 ワンズゴール

# 貸借対照表

令和 2年 1月31日 現在

株式会社 ワンズゴール

(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>	25,066,197	<b>【流動負債】</b>	21,605,909
現金・預金	1,054,825	買掛金	252,948
売掛金	13,511,262	短期借入金	3,700,000
商品	905,989	未払金	1,080,367
仮払金	9,594,121	未払費用	14,809,920
<b>【固定資産】</b>	6,234,881	未払法人税等	142,000
<b>【有形固定資産】</b>	5,025,721	未払消費税等	537,300
車両運搬具	5,025,721	預り金	1,083,374
<b>【投資その他の資産】</b>	1,209,160	<b>【固定負債】</b>	16,195,000
出資金	50,000	長期借入金	16,195,000
敷金	900,000	負債の部合計	37,800,909
その他の投資等	259,160	<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	-6,499,831
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	-7,499,831
		その他利益剰余金	-7,499,831
		繰越利益剰余金	-7,499,831
		純資産の部合計	-6,499,831
<b>資産の部合計</b>	<b>31,301,078</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>31,301,078</b>

# 損 益 計 算 書

自 平成31年 2月 1日  
至 令和 2年 1月31日

株式会社 ワンズゴール

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
就 労 支 援 事 業 収 入	34,448,193	
給 付 費 収 入	71,571,746	
利 用 者 負 担 金 収 入	588,592	
売 上 高 合 計		106,608,531
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	518,155	
当 期 商 品 仕 入 高	4,912,185	
合 計	5,430,340	
期 末 商 品 棚 卸 高	905,989	
商 品 売 上 原 価		4,524,351
売 上 原 価		4,524,351
売 上 総 利 益		102,084,180
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		110,140,705
営 業 利 益		-8,056,525
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	31	
受 取 配 当 金	1,194	
雑 収 入	8,762,768	
営 業 外 収 益 合 計		8,763,993
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	500,455	
営 業 外 費 用 合 計		500,455
経 常 利 益		207,013
<b>【特別損失】</b>		
固 定 資 産 売 却 損	1	
特 別 損 失 合 計		1
税 引 前 当 期 純 利 益		207,012
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		166,000
当 期 純 利 益		41,012

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 2月 1日  
至 令和 2年 1月31日

株式会社 ワンズゴール

(単位： 円)

科 目	金 額
利 用 者 賃 金	34,340,134
広 告 宣 伝 費	118,550
外 注 費	93,558
役 員 報 酬	16,550,000
従 業 員 給 料 手 当	29,061,611
従 業 員 賞 与	405,000
法 定 福 利 費	6,475,009
厚 生 費	1,517,690
減 価 償 却 費	3,090,277
リ ー ス 料	2,191,257
地 代 家 賃	3,936,000
修 繕 費	835,100
通 信 交 通 費	3,286,740
水 道 光 熱 費	480,746
租 税 公 課	1,151,150
接 待 交 際 費	768,693
保 険 料	1,083,200
備 品 ・ 消 耗 品 費	3,674,914
管 理 諸 費	710,826
雑 費	370,250
販売費及び一般管理費合計	110,140,705

# 株主資本等変動計算書

自 平成31年 2月 1日  
至 令和 2年 1月31日

株式会社 ワンズゴール

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		1,000,000
	当期末残高		1,000,000
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-7,540,843
	当期変動額	当期純利益	41,012
	当期末残高		-7,499,831
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-7,540,843
	当期変動額		41,012
	当期末残高		-7,499,831
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-6,540,843
	当期変動額		41,012
	当期末残高		-6,499,831
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-6,540,843
	当期変動額		41,012
	当期末残高		-6,499,831

## 個 別 注 記 表

株式会社 ワンズゴール

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産  
定率法を採用しております。
2. 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

### 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 10,270,328円

取締役等に対する金銭債権 9,594,121円

### 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式総数 100株

### 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 -64,998 円 31 銭  
一株当たり当期純利益金額 410 円 12 銭

残高試算表 (年間推移)

損益計算書

税込

勘定科目	2月度	3月度	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	決算仕訳合計	当期合計
勘定科目	2月度	3月度	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	決算仕訳合計	当期合計
庶務支援事業収入	1,261,366	1,547,325	1,429,565	1,300,924	1,392,095	1,524,756	1,440,045	1,373,538	1,354,141	1,198,385	1,477,117	1,318,625	1,085,483	17,703,375
給付費収入	2,401,000	2,570,920	2,626,720	2,573,360	2,690,560	2,720,396	2,523,400	2,626,540	2,557,810	2,565,450	2,670,580	2,683,200	0	31,219,936
利用者負担金収入	79,988	0	18,600	74,400	9,300	18,600	15,704	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	272,392
売上高合計	3,742,354	4,118,245	4,074,885	3,948,684	4,091,955	4,263,752	3,979,149	4,019,378	3,921,251	3,773,145	4,156,997	4,011,125	1,094,783	49,195,703
期首たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,155
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,155
商品仕入高	248,486	148,659	290,365	132,885	189,587	265,213	205,839	164,539	43,254	110,680	369,483	-32,659	531,024	2,667,355
当期商品仕入高	248,486	148,659	290,365	132,885	189,587	265,213	205,839	164,539	43,254	110,680	369,483	-32,659	531,024	2,667,355
合計	248,486	148,659	290,365	132,885	189,587	265,213	205,839	164,539	43,254	110,680	369,483	-32,659	1,049,179	3,185,510
期末たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,989
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,989
商品売上原価	248,486	148,659	290,365	132,885	189,587	265,213	205,839	164,539	43,254	110,680	369,483	-32,659	143,190	2,279,521
売上原価	248,486	148,659	290,365	132,885	189,587	265,213	205,839	164,539	43,254	110,680	369,483	-32,659	143,190	2,279,521
売上総損益金額	3,493,868	3,969,586	3,784,520	3,815,799	3,902,368	3,998,539	3,773,310	3,854,839	3,877,997	3,662,465	3,787,514	4,043,784	951,593	46,916,182
利用者賃金	1,191,728	1,282,669	1,369,601	1,375,720	1,335,841	1,357,152	1,247,854	1,311,154	1,374,441	1,307,809	1,389,685	1,403,118	0	15,946,772
外注費	0	0	1,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,039
従業員報酬	550,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	0	9,350,000
従業員給料手当	1,073,867	1,041,094	1,079,970	1,023,502	1,035,684	1,100,166	1,039,635	1,074,068	1,058,494	1,048,470	1,146,602	1,375,015	0	13,096,567
従業員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000
法定福利費	164,927	163,934	165,278	170,789	195,747	170,491	179,256	170,354	196,667	221,923	245,537	238,906	0	2,283,809
厚生料	4,480	21,510	30,822	0	17,686	33,521	52,781	37,963	0	0	115,470	12,978	0	327,211
リソース料	62,572	59,292	46,980	59,292	72,034	61,792	59,292	59,292	59,722	59,722	59,722	59,722	0	719,434
地家賃	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	0	216,000	108,000	0	216,000	108,000	0	1,296,000
修繕費	0	0	0	0	28,620	50,404	0	0	0	0	0	0	0	79,024
通信交通費	21,713	26,917	27,323	27,109	27,978	31,338	31,870	88,657	36,695	46,302	33,377	46,409	55,943	501,631
水道光熱費	15,996	10,192	10,803	8,433	11,028	11,996	0	30,254	11,510	0	19,421	12,164	0	141,797
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	15,743	0	0	0	0	0	15,743
備品・消耗品費	1,108	33,956	2,246	1,836	3,456	1,604	2,088	5,489	1,746	2,369	550	4,204	279,040	339,692
管理諸費	0	0	0	20,000	23,000	0	0	0	0	0	36,000	0	0	79,000
雑費	6,156	14,310	7,830	12,274	13,230	16,794	13,717	17,350	12,529	11,410	14,575	12,585	0	152,770
販売管理費計	3,200,547	3,561,874	3,649,892	3,606,955	3,672,304	3,743,258	3,426,493	3,826,524	3,659,804	3,496,005	4,296,939	4,073,111	334,983	44,550,689
営業損益金額	293,321	407,712	134,628	208,844	230,064	255,281	346,817	28,315	218,193	164,460	-509,425	-29,327	616,610	2,365,493
雑収入	0	0	350,000	200,000	0	400,000	500,000	200,000	200,000	0	900,000	0	0	2,750,000
営業外収益合計	0	0	350,000	200,000	0	400,000	500,000	200,000	200,000	0	900,000	0	0	2,750,000
経常損益金額	293,321	407,712	484,628	408,844	230,064	655,281	846,817	228,315	418,193	164,460	390,575	-29,327	616,610	5,115,493
税引前当期純損益金額	293,321	407,712	484,628	408,844	230,064	655,281	846,817	228,315	418,193	164,460	390,575	-29,327	616,610	5,115,493
当期損益	293,321	407,712	484,628	408,844	230,064	655,281	846,817	228,315	418,193	164,460	390,575	-29,327	616,610	5,115,493