

# 決算報告書

(第7期)

自 平成30年 2月 1日  
至 平成31年 1月31日

株式会社 ワンズゴール

貸借対照表

平成31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>	27,879,418	<b>【流動負債】</b>	21,093,020
現 金 ・ 預 金	3,575,714	買 掛 金	472,424
売 掛 金	13,351,896	短 期 借 入 金	3,825,000
商 品	518,155	未 払 金	1,071,561
仮 払 金	10,433,653	未 払 費 用	13,518,406
<b>【固定資産】</b>	4,022,759	未 払 法 人 税 等	142,000
<b>【有形固定資産】</b>	2,884,279	未 払 消 費 税 等	718,300
車 両 運 搬 具	2,884,279	預 り 金	1,239,729
<b>【投資その他の資産】</b>	1,138,480	仮 受 金	105,600
出 資 金	50,000	<b>【固定負債】</b>	17,350,000
敷 金	900,000	長 期 借 入 金	17,350,000
そ の 他 の 投 資 等	188,480	<b>負債の部合計</b>	38,443,020
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	-6,540,843
		資 本 金	1,000,000
		利 益 剰 余 金	-7,540,843
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-7,540,843
		繰 越 利 益 剰 余 金	-7,540,843
		<b>純資産の部合計</b>	-6,540,843
<b>資産の部合計</b>	31,902,177	<b>負債及び純資産合計</b>	31,902,177

**損 益 計 算 書**

自 平成30年 2月 1日  
至 平成31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	31,010,780	
給 付 費 収 入	71,167,032	
利 用 者 負 担 金 収 入	203,100	
売 上 高 合 計		102,380,912
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	594,121	
当 期 商 品 仕 入 高	6,469,131	
合 計	7,063,252	
期 末 商 品 棚 卸 高	518,155	
商 品 売 上 原 価		6,545,097
売 上 原 価		6,545,097
売 上 総 利 益 金 額		95,835,815
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		100,768,349
営 業 利 益 金 額		-4,932,534
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	163	
受 取 配 当 金	1,194	
雑 収 入	10,479,387	
営 業 外 収 益 合 計		10,480,744
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	612,017	
営 業 外 費 用 合 計		612,017
経 常 利 益 金 額		4,936,193
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		4,936,193
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		174,700
当 期 純 利 益 金 額		4,761,493

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 2月 1日  
至 平成31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	35,440,924
外 注 費	14,700
役 員 報 酬	14,050,000
従 業 員 給 料 手 当	25,612,021
従 業 員 賞 与	300,000
法 定 福 利 費	4,760,059
厚 生 費	1,150,887
減 価 償 却 費	1,655,295
リ ー ス 料	2,067,126
地 代 家 賃	5,236,900
修 繕 費	1,066,961
通 信 交 通 費	1,392,636
水 道 光 熱 費	564,214
租 税 公 課	940,610
接 待 交 際 費	874,651
保 険 料	1,127,705
備 品 ・ 消 耗 品 費	3,452,760
管 理 諸 費	805,072
雑 費	255,828
販売費及び一般管理費合計	100,768,349

# 株主資本等変動計算書

自 平成30年 2月 1日  
至 平成31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		-12,302,336
	当期変動額	当期純利益金額	4,761,493
	当期末残高		-7,540,843
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-12,302,336
	当期変動額		4,761,493
	当期末残高		-7,540,843
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-11,302,336
	当期変動額		4,761,493
	当期末残高		-6,540,843
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-11,302,336
	当期変動額		4,761,493
	当期末残高		-6,540,843

## 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 8,680,050円

取締役等に対する金銭債権 10,433,653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	-65,408 円 43 銭
一株当たり当期純利益金額	47,614 円 93 銭

ワンダーセブンス

勘定科目	2019年度												決算仕訳合計	当期合計
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
株券支戻事業収入	1,361,434	871,062	1,147,286	1,142,614	1,065,912	1,117,753	1,073,681	1,042,718	1,254,530	1,404,708	1,379,180	1,111,081	0	13,971,959
給付費収入	1,776,800	1,907,260	2,196,520	2,277,020	2,347,180	2,506,780	2,492,660	2,411,800	2,653,072	2,492,700	2,632,260	2,692,120	0	28,386,172
売上高合計	3,138,234	2,778,322	3,343,806	3,419,634	3,413,092	3,624,533	3,566,341	3,454,518	3,907,602	3,897,408	4,011,440	3,803,201	0	42,358,131
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,121
期中商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,121
商品仕入高	391,591	250,913	365,586	282,272	539,566	163,495	245,148	490,914	136,939	294,305	461,429	284,287	161,271	4,067,716
当期商品仕入高	391,591	250,913	365,586	282,272	539,566	163,495	245,148	490,914	136,939	294,305	461,429	284,287	161,271	4,067,716
合計	391,591	250,913	365,586	282,272	539,566	163,495	245,148	490,914	136,939	294,305	461,429	284,287	755,392	4,661,837
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,155
売上原価	391,591	250,913	365,586	282,272	539,566	163,495	245,148	490,914	136,939	294,305	461,429	284,287	0	4,143,682
売上原価	391,591	250,913	365,586	282,272	539,566	163,495	245,148	490,914	136,939	294,305	461,429	284,287	0	4,143,682
売上増損益金額	2,746,643	2,527,409	2,978,220	3,137,362	2,873,526	3,461,038	3,321,193	2,963,604	3,770,663	3,603,103	3,550,011	3,518,914	-237,237	38,214,449
利用者賃金	1,009,923	1,091,202	1,131,989	1,173,298	1,216,018	1,282,092	1,289,413	1,227,879	1,316,218	1,276,972	1,319,594	1,345,758	0	14,680,356
役員報酬	600,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	0	6,650,000
従業員給料手当	1,032,390	791,389	797,710	802,340	804,370	842,685	784,320	746,915	742,150	817,345	1,130,416	1,032,479	0	10,324,500
従業員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
法定福利費	164,249	164,928	176,657	189,175	176,755	176,904	177,215	163,566	163,298	163,548	163,630	164,115	0	2,044,050
厚生料	27,820	1,000	0	12,406	7,560	21,845	818	22,110	14,032	13,616	8,438	9,570	0	139,215
リース料	53,664	28,620	53,707	40,932	40,932	40,932	28,620	48,737	35,102	35,532	35,532	35,532	0	477,842
地代家賃	247,200	247,200	247,200	247,200	247,200	247,200	247,200	304,500	115,500	115,500	115,500	115,500	0	2,496,900
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,428
通信交通費	49,840	33,657	36,237	23,718	23,157	16,195	1,324	7,708	36,361	39,549	17,243	34,597	0	319,586
水道光熱費	15,023	19,982	14,055	11,636	8,830	11,273	11,685	57,642	7,472	9,272	11,187	13,551	0	191,608
租税公課	7,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,310
接待交際費	0	0	0	0	8,000	0	0	5,994	0	2,270	80,804	0	0	97,068
備品・消耗品費	13,289	432	1,586	401	1,725	1,268	9,946	4,590	9,414	1,188	2,200	36,791	0	82,810
管理諸費	0	0	10,000	10,000	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	22,200
雑費	7,128	5,724	5,292	4,968	2,916	2,268	10,800	11,664	13,553	8,694	5,886	9,990	0	88,883
販売管理費計	3,227,816	2,934,125	3,024,433	3,086,074	3,089,673	3,192,652	3,111,341	3,151,305	3,003,100	3,033,486	3,510,430	3,352,311	0	37,696,756
営業損益金額	-481,173	-406,716	-46,213	71,288	-216,147	268,376	209,852	-187,701	767,563	569,617	39,581	166,603	-237,237	517,693
受取利息	0	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	9
雑収入	400,000	200,000	400,000	933,333	33,333	301,174	0	554,000	200,000	550,000	200,000	300,000	0	4,071,840
営業外収益合計	400,000	200,006	400,000	933,333	33,333	301,174	0	554,003	200,000	550,000	200,000	300,000	0	4,071,849
経常損益金額	-81,173	-206,710	353,787	1,004,621	-182,814	569,550	209,852	366,302	967,563	1,119,617	239,581	466,603	-237,237	4,589,542
税引前当期損益金額	-81,173	-206,710	353,787	1,004,621	-182,814	569,550	209,852	366,302	967,563	1,119,617	239,581	466,603	-237,237	4,589,542
当期損益	-81,173	-206,710	353,787	1,004,621	-182,814	569,550	209,852	366,302	967,563	1,119,617	239,581	466,603	-237,237	4,589,542