

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成30年 7月 1日

至 令和 1年 6月30日

就労支援センターはっとり有機ニック株式会社

広島県福山市駅家町大字服部本郷1266番地

## 貸借対照表

(単位：円)

就労支援センターはっとりオーガニック株式会社

令和 1年 6月30日現在

資 産 の 部				
科 目	前 期	当 期	増 減	前期比(%)
【流 動 資 産】	10,613,850	10,075,081	△538,769	94.9
現金及び預金	1,721,644	1,567,108	△154,536	91.0
売 掛 金	1,711,618	1,292,286	△419,332	75.5
未 収 入 金	7,060,588	7,095,687	35,099	100.5
前 払 費 用	120,000	120,000	0	100.0
【固 定 資 産】	922,717	538,139	△384,578	58.3
(有形固定資産)	907,757	523,179	△384,578	57.6
建物付属設備	358,036	310,418	△47,618	86.7
車 両 運 搬 具	1	1	0	100.0
リ ー ス 資 産	549,720	212,760	△336,960	38.7
(投資その他の資産)	14,960	14,960	0	100.0
出 資 金	5,000	5,000	0	100.0
長期前払費用	9,960	9,960	0	100.0
資産の部計	11,536,567	10,613,220	△923,347	92.0

## 貸借対照表

(単位：円)

就労支援センターはっとりオーガニック株式会社

令和 1年 6月30日現在

負 債 の 部				
科 目	前 期	当 期	増 減	前期比(%)
<b>【流動負債】</b>	9,269,371	7,802,810	△1,466,561	84.2
買掛金	13,380	0	△13,380	-
1年内返済長期借入金	2,140,000	944,000	△1,196,000	44.1
未払金	6,274,056	5,822,160	△451,896	92.8
預り金	770,935	965,650	194,715	125.3
未払法人税等	71,000	71,000	0	100.0
<b>【固定負債】</b>	4,841,983	3,150,248	△1,691,735	65.1
長期借入金	2,792,000	1,846,000	△946,000	66.1
役員借入金	106,275	0	△106,275	-
長期未払金	1,943,708	1,304,248	△639,460	67.1
負債の部計	14,111,354	10,953,058	△3,158,296	77.6
純 資 産 の 部				
<b>【株主資本】</b>	△2,574,787	△339,838	2,234,949	757.7
[資本金]	1,000,000	1,000,000	0	100.0
[利益剰余金]	△3,574,787	△1,339,838	2,234,949	266.8
(その他利益剰余金)	△3,574,787	△1,339,838	2,234,949	266.8
繰越利益剰余金	△3,574,787	△1,339,838	2,234,949	266.8
(うち当期純利益)	( 1,776,388)	( 2,234,949)	( 458,561)	125.8
純資産の部計	△2,574,787	△339,838	2,234,949	757.7
負債・純資産の部計	11,536,567	10,613,220	△923,347	92.0

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成30年 7月 1日

就労支援センターはっとり有機ニック株式会社

至 令和 1年 6月30日

科 目	前 期	当 期	増 減	前期比(%)
【売 上 高】	【 2,317,433】	【 2,836,390】	【 518,957】	122.4
【売 上 原 価】	【 31,479,361】	【 27,648,273】	【 Δ3,831,088】	87.8
仕 入 高	241,446	138,664	Δ102,782	57.4
当期製品製造原価	31,237,915	27,509,609	Δ3,728,306	88.1
合 計	31,479,361	27,648,273	Δ3,831,088	87.8
売 上 総 利 益	Δ29,161,928	Δ24,811,883	4,350,045	117.5
【販売費及び一般管理費】	【 13,406,721】	【 14,830,503】	【 1,423,782】	110.6
営 業 利 益	Δ42,568,649	Δ39,642,386	2,926,263	107.4
【営 業 外 収 益】	【 44,584,615】	【 42,048,197】	【 Δ2,536,418】	94.3
受 取 利 息	15	12	Δ3	80.0
受 取 配 当 金	50	50	0	100.0
利 用 料	12,902	135,004	122,102	1046.4
国保連自立支援費収入	37,866,315	38,127,233	260,918	100.7
雑 収 入	6,705,333	3,785,898	Δ2,919,435	56.5
【営 業 外 費 用】	【 168,567】	【 99,852】	【 Δ68,715】	59.2
支 払 利 息	168,567	99,852	Δ68,715	59.2
経 常 利 益	1,847,399	2,305,959	458,560	124.8
税引前当期純利益	1,847,399	2,305,959	458,560	124.8
法人税・住民税・事業税	71,011	71,010	Δ1	100.0
当 期 純 利 益	1,776,388	2,234,949	458,561	125.8

## 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成30年 7月 1日

就労支援センターはっとりオーガニック株式会社

至 令和 1年 6月30日

科 目	前 期	当 期	増 減	前期比(%)
役 員 報 酬	1,200,000	1,200,000	0	100.0
給 料 手 当	9,954,789	10,158,896	204,107	102.1
法 定 福 利 費	476,983	1,968,340	1,491,357	412.7
福 利 厚 生 費	76,023	38,890	△37,133	51.2
水 道 光 熱 費	165,560	150,696	△14,864	91.0
車 両 関 連 費	15,451	0	△15,451	-
事 務 用 消 耗 品 費	28,555	22,101	△6,454	77.4
消 耗 品 費	12,070	0	△12,070	-
賃 借 料	270,846	276,923	6,077	102.2
支 払 保 険 料	33,779	61,813	28,034	183.0
修 繕 費	8,169	68,269	60,100	835.7
租 税 公 課	18,056	8,654	△9,402	47.9
減 価 償 却 費	310,438	73,957	△236,481	23.8
接 待 交 際 費	32,400	5,000	△27,400	15.4
旅 費 交 通 費	548,077	550,096	2,019	100.4
通 信 費	34,663	36,821	2,158	106.2
支 払 手 数 料	187,493	168,320	△19,173	89.8
諸 会 費	25,000	14,000	△11,000	56.0
図 書 教 育 費	3,322	0	△3,322	-
雑 費	5,047	27,727	22,680	549.4
販売費及び一般管理費	13,406,721	14,830,503	1,423,782	110.6

## 製造原価報告書

(単位：円)

自 平成30年 7月 1日

就労支援センターはっとり有機ニック株式会社

至 令和 1年 6月30日

科 目	前 期	当 期	増 減	前期比(%)
【労 務 費】	【 26,427,651】	【 23,848,413】	【 Δ2,579,238】	90.2
賃 金	22,030,310	21,211,137	Δ819,173	96.3
法 定 福 利 費	3,412,563	1,869,085	Δ1,543,478	54.8
福 利 厚 生 費	984,778	768,191	Δ216,587	78.0
【製 造 経 費】	【 4,810,264】	【 3,661,196】	【 Δ1,149,068】	76.1
水 道 光 熱 費	714,667	632,925	Δ81,742	88.6
車 両 関 連 費	66,699	0	Δ66,699	-
消 耗 品 費	105,657	92,823	Δ12,834	87.9
賃 借 料	1,169,154	1,163,077	Δ6,077	99.5
支 払 保 険 料	145,811	109,491	Δ36,320	75.1
修 繕 費	2,631	223,731	221,100	8503.6
租税公課(製造経費)	77,944	36,346	Δ41,598	46.6
減 価 償 却 費	1,340,058	310,621	Δ1,029,437	23.2
旅 費 交 通 費	215,517	223,003	7,486	103.5
通 信 費	149,630	154,646	5,016	103.4
支 払 手 数 料	809,343	706,944	Δ102,399	87.3
雑 費	13,153	7,589	Δ5,564	57.7
総 製 造 費 用	31,237,915	27,509,609	Δ3,728,306	88.1
当期製品製造原価	31,237,915	27,509,609	Δ3,728,306	88.1

## 比較株主資本等変動計算書

就労支援センターはっとりオーガニック株式会社

自 平成30年 7月 1日 至 令和 1年 6月30日

(単位：円)

	前	期 当
株主資本		
資本金		
当期首残高	1,000,000	1,000,000
当期末残高	1,000,000	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	Δ5,351,175	Δ3,574,787
当期変動額	1,776,388	2,234,949
当期末残高	Δ3,574,787	Δ1,339,838
その他利益剰余金合計		
当期首残高	Δ5,351,175	Δ3,574,787
当期変動額合計	1,776,388	2,234,949
当期末残高	Δ3,574,787	Δ1,339,838
利益剰余金合計		
当期首残高	Δ5,351,175	Δ3,574,787
当期変動額合計	1,776,388	2,234,949
当期末残高	Δ3,574,787	Δ1,339,838
株主資本合計		
当期首残高	Δ4,351,175	Δ2,574,787
当期変動額合計	1,776,388	2,234,949
当期末残高	Δ2,574,787	Δ339,838
純資産合計		
当期首残高	Δ4,351,175	Δ2,574,787
当期変動額合計	1,776,388	2,234,949
当期末残高	Δ2,574,787	Δ339,838

# 個 別 注 記 表

自 平成30年 7月 1日

就労支援センターはっとりオーガニック株式会社

至 令和 1年 6月30日

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### 消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

#### 発行済株式

##### 普通株式 (発行済株式)

前期末株式数 (発行済普通株式) 20 株

当期末株式数 (発行済普通株式) 20 株

## 3. その他の注記

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。