

決算報告書

(第 5 期)

自 平成 31 年 3 月 1 日  
至 令和 2 年 2 月 29 日

未来コンサルタント 株式会社

広島県福山市三之丸町8番17号  
Kビル 5F

# 貸借対照表

未来コンサルタント 株式会社

令和 2年 2月29日 現在

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> | <b>[ 10,947,413]</b> | <b>【流 動 負 債】</b>       | <b>[ 9,713,447]</b> |
| 現 金              | 22,058               | 買 掛 金                  | 44,000              |
| 小 口 現 金          | 6,838                | 短 期 借 入 金              | 3,085,141           |
| 広島銀行 普通預金        | 796,108              | 未 払 金                  | 1,822,681           |
| 中国銀行 普通預金        | 3                    | 未 払 費 用                | 3,949,055           |
| 広島みどり信用金庫        | 170                  | 未 払 法 人 税 等            | 121,000             |
| 売 掛 金            | 9,581,114            | 未 払 消 費 税 等            | 621,600             |
| 立 替 金            | 32,563               | 預 り 金                  | 69,970              |
| 前 払 費 用          | 491,974              | <b>【固 定 負 債】</b>       | <b>[ 8,075,854]</b> |
| 未 収 入 金          | 73,584               | 長 期 借 入 金              | 3,783,000           |
| 仮 払 税 金          | 1                    | リ ー ス 債 務              | 745,200             |
| 貸 倒 引 当 金        | △57,000              | 長 期 未 払 金              | 3,547,654           |
| <b>【固 定 資 産】</b> | <b>[ 7,601,928]</b>  | <b>負 債 合 計</b>         | <b>17,789,301</b>   |
| (有形固定資産)         | ( 6,427,068)         |                        |                     |
| 建 物              | 3,111,713            |                        |                     |
| 建 物 附 属 設 備      | 1,708,446            |                        |                     |
| 車 両 運 搬 具        | 861,709              |                        |                     |
| リ ー ス 資 産        | 745,200              |                        |                     |
| (投資その他の資産)       | ( 1,174,860)         |                        |                     |
| 出 資 金            | 10,000               |                        |                     |
| 敷 金              | 1,096,000            |                        |                     |
| リサイクル預託金         | 68,860               |                        |                     |
| <b>【繰 延 資 産】</b> | <b>[ 147,000]</b>    |                        |                     |
| 繰 延 資 産          | 147,000              |                        |                     |
| <b>資 産 合 計</b>   | <b>18,696,341</b>    |                        |                     |
|                  |                      | <b>純 資 産 の 部</b>       |                     |
|                  |                      | <b>【株 主 資 本】</b>       | <b>[ 907,040]</b>   |
|                  |                      | 資 本 金                  | 2,300,000           |
|                  |                      | (利 益 剰 余 金)            | ( △1,392,960)       |
|                  |                      | そ の 他 利 益 剰 余 金        | △1,392,960          |
|                  |                      | 繰 越 利 益 剰 余 金          | △1,392,960          |
|                  |                      | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>907,040</b>      |
|                  |                      | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>18,696,341</b>   |

# 損益計算書

未来コンサルタント 株式会社

自 平成31年 3月 1日

至 令和 2年 2月29日

単位：円

| 科 目                 | 金 額        |            |
|---------------------|------------|------------|
| <b>【売 上 高】</b>      |            |            |
| 就労支援事業収入            | 15,481,685 |            |
| 訓練給付収入              | 48,775,552 |            |
| 計画相談支援給付収入          | 276,480    | 64,533,717 |
| <b>【売 上 原 価】</b>    |            |            |
| 当期製品製造原価            | 43,310,595 | 43,310,595 |
| <b>売上総利益金額</b>      |            | 21,223,122 |
| <b>【販売費及び一般管理費】</b> |            | 28,097,781 |
| <b>営業損失金額</b>       |            | ▲6,874,659 |
| <b>【営業外収益】</b>      |            |            |
| 受取利息                | 12         |            |
| 雑収入                 | 8,071,515  | 8,071,527  |
| <b>【営業外費用】</b>      |            |            |
| 支払利息                |            | 230,410    |
| <b>経常利益金額</b>       |            | 966,458    |
| <b>【特別利益】</b>       |            |            |
| 貸倒引当金戻入益            |            | 15,000     |
| <b>税引前当期純利益金額</b>   |            | 981,458    |
| <b>法人税、住民税及び事業税</b> |            | 121,000    |
| <b>当期純利益金額</b>      |            | 860,458    |

## 販売費及び一般管理費

未来コンサルタント 株式会社

自 平成31年 3月 1日

至 令和 2年 2月29日

単位：円

| 科 目       | 金 額        |
|-----------|------------|
| 役 員 報 酬   | 5,316,000  |
| 福 利 厚 生 費 | 1,976,880  |
| 旅 費 交 通 費 | 441,022    |
| 通 信 費     | 464,836    |
| 交 際 費     | 1,310,498  |
| 会 議 費     | 15,723     |
| 減 価 償 却 費 | 2,067,766  |
| 地 代 家 賃   | 7,445,835  |
| リ ー ス 料   | 48,568     |
| 保 険 料     | 699,236    |
| 修 繕 費     | 460,687    |
| 水 道 光 熱 費 | 868,314    |
| 燃 料 費     | 2,002,895  |
| 消 耗 品 費   | 693,137    |
| 租 税 公 課   | 943,800    |
| 事 務 用 品 費 | 469,573    |
| 広 告 宣 伝 費 | 124,232    |
| 支 払 手 数 料 | 2,444,353  |
| 諸 会 費     | 51,900     |
| 新 聞 図 書 費 | 45,542     |
| 雑 費       | 206,984    |
| 合 計       | 28,097,781 |

# 製造原価報告書

未来コンサルタント 株式会社

自 平成31年 3月 1日

至 令和 2年 2月29日

単位：円

| 科 目          | 金          | 額          |
|--------------|------------|------------|
| 【労 務 費】      |            |            |
| 利 用 者 賃 金    | 20,680,109 |            |
| 就労支援事業指導員等給与 | 16,205,411 |            |
| 賞 与          | 2,050,000  |            |
| 法 定 福 利 費    | 3,349,238  | 42,284,758 |
| 【外 注 加 工 費】  |            |            |
| 外 注 費        |            | 533,200    |
| 【経 費】        |            |            |
| 賃 借 料        | 44,928     |            |
| 消 耗 品 費      | 447,709    | 492,637    |
| 当期製品製造原価     |            | 43,310,595 |

# 株主資本等変動計算書

未来コンサルタント 株式会社

自 平成31年 3月 1日  
至 令和 2年 2月29日

単位：円

|         | 株主資本      |            |            |            |         | 純資産合計 |
|---------|-----------|------------|------------|------------|---------|-------|
|         | 資本金       | 利益剰余金      |            |            | 株主資本合計  |       |
|         |           | 利益剰余金      |            | 利益剰余金合計    |         |       |
|         |           | その他利益剰余金   | 繰越利益剰余金    |            |         |       |
| 当期首残高   | 2,300,000 | △2,253,418 | △2,253,418 | △2,253,418 | 46,582  |       |
| 当期変動額   |           |            |            |            |         |       |
| 当期純利益   |           | 860,458    | 860,458    | 860,458    | 860,458 |       |
| 当期変動額合計 | -         | 860,458    | 860,458    | 860,458    | 860,458 |       |
| 当期末残高   | 2,300,000 | △1,392,960 | △1,392,960 | △1,392,960 | 907,040 |       |

# 個別注記表

未来コンサルタント 株式会社

自 平成31年 3月 1日  
至 令和 2年 2月29日

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

### 計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 固定資産の減価償却の方法

#### 1. 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法）を採用しています。

#### 2. リース資産

リース期間定額法を採用しています。

### 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。

## 貸借対照表等に関する注記

当期純利益の金額

当期純利益金額

860,458円

取締役に対する金銭債権又は債務の金額

金銭債務

3,085,141円

資産項目別の減価償却累計額の金額

建物

320,021円

建物附属設備

226,125円

車両運搬具

5,795,032円

## 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）

230株

当期増加株式数（発行済普通株式）

0株

当期減少株式数（発行済普通株式）

0株

当期末株式数（発行済普通株式）

230株

前期末株式数（発行済優先株式）

0株

当期増加株式数（発行済優先株式）

0株

当期減少株式数（発行済優先株式）

0株

当期末株式数（発行済優先株式）

0株

## リースにより使用する固定資産に関する注記

リース物件の取得原価相当額

カラー複合機

894,240円

ゼロックス複合機

894,240円

リース物件の減価償却累計額相当額

カラー複合機

730,296円

ゼロックス複合機

312,984円

未経過リース料相当額

カラー複合機

163,944円

ゼロックス複合機

581,256円

## 個別注記表

未来コンサルタント 株式会社

自 平成31年 3月 1日  
至 令和 2年 2月29日

### 一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たりの純資産額

3,943.65円

一株当たりの当期純利益

3,741.12円