

貸借対照表

未来コンサルタント 株式会社

令和 3年 2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】	【 28,678,537】	【流動負債】	【 7,429,561】
現金・預金	16,834,418	買掛金	44,000
売掛金	11,572,061	未払金	2,984,177
立替金	25,160	未払費用	3,530,647
前払費用	256,078	未払法人税等	121,000
未収入金	59,818	未払消費税等	522,400
仮払税金	2	預り金	227,337
貸倒引当金	△69,000	【固定負債】	【 31,355,212】
【固定資産】	【 11,179,051】	長期借入金	28,935,000
(有形固定資産)	(9,905,111)	リース債務	402,408
建物	3,111,713	長期未払金	2,017,804
建物附属設備	1,848,564	負債合計	38,784,773
車両運搬具	3,800,586		
工具器具備品	741,840		
リース資産	402,408		
(投資その他の資産)	(1,273,940)		
出資金	10,000	純資産の部	
敷金	1,164,000	【株主資本】	【 1,177,815】
リサイクル預託金	99,940	資本金	2,300,000
【繰延資産】	【 105,000】	(利益剰余金)	(△1,122,185)
繰延資産	105,000	その他利益剰余金	△1,122,185
		繰越利益剰余金	△1,122,185
		純資産合計	1,177,815
資産合計	39,962,588	負債・純資産合計	39,962,588

損益計算書

未来コンサルタント 株式会社

自 令和 2年 3月 1日

至 令和 3年 2月28日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
就 労 支 援 事 業 収 入	18,739,652	
訓 練 給 付 収 入	61,429,285	
計 画 相 談 支 援 給 付 収 入	224,730	80,393,667
【売 上 原 価】		
仕 入 高	489,928	
当 期 製 品 製 造 原 価	53,113,246	53,603,174
売 上 総 利 益 金 額		26,790,493
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		32,021,723
営 業 損 失 金 額		▲5,231,230
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	16	
雑 収 入	7,714,042	7,714,058
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息		91,053
経 常 利 益 金 額		2,391,775
【特 別 損 失】		
和 解 金		2,000,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		391,775
法人税、住民税及び事業税		121,000
当 期 純 利 益 金 額		270,775