

月次報告書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

結絆福社会 合同会社

2924 結絆福祉会 合同会社 就労支援事業

平成29年 3月 31日 現在(決算整理月)

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比		
資産	流動資産	現金	1,054,742			1,054,742	8.5	
		(現金)	1,054,742			1,054,742	8.5	
		普通預金	4,338,096			4,338,096	34.9	
		(流動性預金)	4,338,096			4,338,096	34.9	
		(預金)	4,338,096			4,338,096	34.9	
		[現金預金]	5,392,838			5,392,838	43.4	
	固定資産	商品	57,467	51,150	57,467	51,150	0.4	
		[棚卸資産]	57,467	51,150	57,467	51,150	0.4	
		前払金		880,200		880,200	7.0	
		前払費用	23,428	94,875	92,358	25,945	0.2	
		未収入金	5,017,301	6,823,621	5,017,301	6,823,621	55.0	
		[その他流動資産]	5,040,729	7,798,696	5,109,659	7,729,766	62.3	
	【流動資産】		10,491,034	7,849,846	5,167,126	13,173,754	106.2	
	の固定資産	建物附属設備			229,640	-229,640	-1.8	
車両運搬具		930,000		929,999	1	0.0		
工具器具備品		30,000		555,852	-525,852	-4.2		
[有形固定資産]		960,000		1,715,491	-755,491	-6.0		
出資金		110,000	30,000		140,000	1.1		
敷金		125,200			125,200	1.0		
[投資その他の資産]		235,200	30,000		265,200	2.1		
【固定資産】		1,195,200	30,000	1,715,491	-490,291	-3.9		
創立費				681,491	-681,491	-5.4		
【繰延資産】				681,491	-681,491	-5.4		
【資産の部】		11,686,234	7,879,846	7,564,108	12,001,972	96.8		
負債	流動負債	短期借入金	155,854		700	156,554	1.2	
		未払金	110,746	110,746	977,735	977,735	7.8	
		未払費用	-7,542,383	1,925,060	2,777,085	-6,690,358	-53.9	
		未払法人税等			71,000	71,000	0.5	
		預り金	-104,011	700		-104,711	-0.8	
		【流動負債】		-7,379,794	2,036,506	3,826,520	-5,589,780	-45.0
	の固定負債	長期借入金	-2,983,386		153,796	-2,829,590	-22.8	
		長期未払金	683,100			683,100	5.5	
		【固定負債】		-2,300,286		153,796	-2,146,490	-17.3
		【負債の部】		-9,680,080	2,036,506	3,980,316	-7,736,270	-62.3
純資産の部	株主資本	繰越利益剰余金	11,905,494			11,905,494	96.0	
		(繰越利益剰余金)	21,763,035	1,628,072		20,134,963	162.3	
		(当期純損益金額)	9,857,541	1,628,072		8,229,469	66.3	
		(その他利益剰余金)	21,763,035	1,628,072		20,134,963	162.3	
		[利益剰余金]	21,763,035	1,628,072		20,134,963	162.3	
		【株主資本】		21,763,035	1,628,072		20,134,963	162.3
		【純資産の部】		21,763,035	1,628,072		20,134,963	162.3
【負債・純資産の部】		12,082,955	3,664,578	3,980,316	12,398,693	100.0		

2924 結絆福祉会 合同会社 就労支援事業

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日 (決算整理月)

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
業	売上					
	作業売上高	9,184,820	684,428	691,772	9,192,164	20.3
	商品売上高	1,158,382		18,789	1,177,171	2.6
	自立支援収入	33,004,914	4,099,540	5,913,060	34,818,434	77.0
	(純売上高)	43,348,116		1,839,653	45,187,769	100.0
	総損益					
	期首棚卸高		57,467		57,467	0.1
	(期首棚卸高)		57,467		57,467	0.1
	主要材料費	1,081,345	41,893	72,028	1,051,210	2.3
	(材料費)	1,081,345		30,135	1,051,210	2.3
	(当期製品製造原価)	1,081,345		30,135	1,051,210	2.3
	期末棚卸高			51,150	51,150	0.1
	(期末棚卸高)			51,150	51,150	0.1
	(売上原価)	1,081,345		23,818	1,057,527	2.3
[売上総損益金額]	42,266,771	1,863,471		44,130,242	97.6	
損益	販売					
	給与手当	29,002,728	2,772,385	1,925,060	29,850,053	66.0
	法定福利費	2,254,659	907,762		3,162,421	6.9
	福利厚生費	146,614			146,614	0.3
	旅費交通費	536,160	4,700		540,860	1.1
	通信費	153,576			153,576	0.3
	接待交際費	1,398,564			1,398,564	3.0
	研修会議費	131,000			131,000	0.2
	減価償却費		2,029,582		2,029,582	4.4
	地代家賃	3,173,312	50,000	209,712	3,013,600	6.6
	保険料	211,580	38,780		250,360	0.5
	修繕費	284,946			284,946	0.6
	水道光熱費	403,301	208,152		611,453	1.3
	消耗品費	280,708	367,400		648,108	1.4
	事務用品費	427,566			427,566	0.9
	租税公課	98,810			98,810	0.2
	運賃	17,754			17,754	0.0
	広告宣伝費	170,964		880,200	-709,236	-1.5
	支払手数料	74,692			74,692	0.1
	諸会費	100,000			100,000	0.2
寄付金	10,000			10,000	0.0	
雑費	1,645,742	72,214	163,593	1,554,363	3.4	
[販売費及び一般管理費]	40,522,676	3,272,410		43,795,086	96.9	
【営業損益金額】	1,744,095		1,408,939	335,156	0.7	
営業外損益	受取利息	37			37	0.0
	受取配当金	80			80	0.0
	雑収入	8,150,012	233,333	200,000	8,116,679	17.9
	[営業外収益]	8,150,129	33,333		8,116,796	17.9
	支払利息	36,683	114,800		151,483	0.3
	[営業外費用]	36,683	114,800		151,483	0.3
【営業外損益】	8,113,446		148,133	7,965,313	17.6	
【経常損益金額】	9,857,541		1,557,072	8,300,469	18.3	
【税引前当期純損益金額】	9,857,541		1,557,072	8,300,469	18.3	

2924 結絆福祉会 合同会社 就労支援事業

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日 (決算整理月)

勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
法人税、住民税及び事業税		71,000		71,000	0.1
【法人税等】		71,000		71,000	0.1
【当期純損益金額】	9,857,541		1,628,072	8,229,469	18.2