

第 2 期

決 算 報 告 書

平成 28 年 7 月 1 日から

平成 29 年 6 月 30 日まで

株 式 会 社 w i t h

(法 人 番 号 :4240001047822)

貸借対照表

商号 株式会社 with

代表者 唐下 貴行

平成 29 年 6 月 30 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(6,335,303)	I 流 動 負 債	(2,130,762)
現 金 及 び 預 金	3,903,773	未 払 金	40,828
売 掛 金	2,368,576	未 払 費 用	2,018,832
前 払 費 用	36,656	未 払 法 人 税	71,000
立 替 金	26,298	預 り 金	102
II 固 定 資 産	(637,333)	II 固 定 負 債	(0)
有 形 固 定 資 産	(156,463)		
車 両 運 搬 具	48,919		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	107,544		
無 形 固 定 資 産	(475,000)		
ソ フ ト ウ ェ ア	475,000		
投 資 そ の 他 の 資 産	(5,870)		
長 期 前 払 費 用	5,870		
III 繰 延 資 産	(0)		
資 産 の 部 合 計	6,972,636		
		負 債 の 部 合 計	2,130,762
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(4,841,874)
		1. 資 本 金	5,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(△ 158,126)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-158,126)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 158,126
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	4,841,874
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	6,972,636

損益計算書

商号 株式会社 with

平成 28 年 7 月 1 日から
平成 29 年 6 月 30 日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 売 上 高			
就 労 支 援 収 入	14,886,210	14,886,210	14,886,210
II 売 上 原 価			
期 首 上 原 価		0	
就 労 支 援 事 業 仕 入	477,500	477,500	
就 労 支 援 事 業 原 価		14,976,874	
合 計		15,454,374	
期 末 上 原 価		0	15,454,374
売 上 総 利 益			△ 568,164
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		0	0
営 業 外 収 益			568,164
IV 営 業 外 収 益			
受 取 雑 収 入		47	
		1,585,538	1,585,585
V 営 業 外 費 用 失			
雑 損 失		2,820	2,820
経 常 利 益			1,014,601
VI 特 別 利 益			
特 別 利 益		0	0
VII 特 別 損 失			
特 別 損 失		0	0
税 引 前 当 期 純 利 益			1,014,601
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,008	71,008
当 期 純 利 益			943,593

就 労 支 援 事 業 原 価 の 計 算 内 訳

平 成 28 年 7 月 1 日 か ら
平 成 29 年 6 月 30 日 ま で

(単位:円)

科 目	金 額
利 用 者 賃 金	3,619,835
就 労 支 援 事 業 指 導 員 等 給 与	8,664,487
法 定 福 利 費	778,091
利 用 者 法 定 福 利 費	13,288
福 利 厚 生 費	224,913
旅 費 交 通 費	10,009
器 具 什 器 費	13,280
消 耗 品 費	377,394
燃 料 費	86,907
通 信 運 搬 具	55,750
会 議 費	713
損 害 保 險 料	50,460
賃 借 料	3,500
図 書 教 育 費	29,444
租 税 公 課	51,150
減 価 償 却 費	404,300
雑 費	593,353
合 計	14,976,874