

勘定式決算報告書

(第 10 期)

自 令和 5 年 2 月 1 日
至 令和 6 年 1 月 31 日

サポートこやなぎ 株式会社

山鹿市鹿本町小柳1020番地

貸借対照表

サポートこやなぎ 株式会社

令和 6年 1月31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】	【 14,118,509】	【流 動 負 債】	【 2,103,994】
現 金	111,400	買 掛 金	89,105
預 金	9,426,309	未 払 金	55,500
売 掛 金	1,193,300	未 払 費 用	1,731,039
未 収 入 金	3,387,500	未 払 法 人 税 等	81,000
【固 定 資 産】	【 3,290,539】	未 払 消 費 税 等	80,600
(有 形 固 定 資 産)	(3,273,629)	預 り 金	66,750
建 物	1,829,866	【固 定 負 債】	【 9,737,211】
建 物 附 属 設 備	360,767	長 期 借 入 金	7,600,011
構 築 物	52,074	長 期 未 払 金	2,137,200
機 械 装 置	215,347	負 債 合 計	11,841,205
車 両 運 搬 具	815,574		
工 具 器 具 備 品	1		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(16,910)	純 資 産 の 部	
長 期 前 払 費 用	16,910	【株 主 資 本】	【 7,566,162】
【繰 延 資 産】	【 1,998,319】	資 本 金	10,000,000
繰 延 資 産	1,998,319	(利 益 剰 余 金)	(▲2,433,838)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	▲2,433,838
		繰 越 利 益 剰 余 金	▲2,433,838
		純 資 産 合 計	7,566,162
資 産 合 計	19,407,367	負 債 ・ 純 資 産 合 計	19,407,367

損益計算書

サポートこやなぎ 株式会社

自 令和 5年 2月 1日

至 令和 6年 1月31日

単位：円

科	目	金	額
【売 上 高】			
	障害福祉サービス等事業	21,417,340	
	就労支援事業収入	15,668,850	
	利用者負担金収入	353,400	37,439,590
【売 上 原 価】			
	仕 入 高		2,327,088
	売 上 総 利 益		35,112,502
【販売費及び一般管理費】			35,479,401
	営 業 損 失		366,899
【営 業 外 収 益】			
	受 取 利 息	89	
	雑 収 入	1,613,214	1,613,303
	経 常 利 益		1,246,404
	税引前当期純利益		1,246,404
	法人税、住民税及び事業税		81,000
	当 期 純 利 益		1,165,404

販売費及び一般管理費

サポートこやなぎ 株式会社

自 令和 5年 2月 1日

至 令和 6年 1月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	840,000
給 与 手 当	12,315,117
賞 与	2,097,000
利 用 者 工 賃	11,922,283
法 定 福 利 費	2,061,337
福 利 厚 生 費	207,597
旅 費 交 通 費	53,630
通 信 費	177,219
交 際 費	6,965
減 価 償 却 費	1,226,318
賃 借 料	60,000
保 険 料	287,868
修 繕 費	122,706
水 道 光 熱 費	364,754
燃 料 費	618,076
消 耗 品 費	1,408,272
租 税 公 課	142,100
支 払 手 数 料	638,005
諸 会 費	34,000
業 務 委 託 料	237,600
雑 費	658,554
合 計	35,479,401

株主資本等変動計算書

サポートこやなぎ 株式会社

自 令和 5年 2月 1日

至 令和 6年 1月31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	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	▲3,599,242	▲3,599,242	6,400,758	6,400,758
当期変動額					
当期純利益		1,165,404	1,165,404	1,165,404	1,165,404
当期変動額合計	-	1,165,404	1,165,404	1,165,404	1,165,404
当期末残高	10,000,000	▲2,433,838	▲2,433,838	7,566,162	7,566,162