

勘定式決算報告書

(第 11 期)

自 令和 6 年 2 月 1 日
至 令和 7 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 7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】	【 13,285,446】	【流 動 負 債】	【 2,490,702】
現 金	179,926	買 掛 金	118,941
預 金	8,982,338	未 払 金	63,752
売 掛 金	1,033,872	未 払 費 用	1,878,779
未 収 入 金	3,089,310	未 払 法 人 税 等	81,000
【固 定 資 産】	【 2,196,947】	未 払 消 費 税 等	313,700
(有 形 固 定 資 産)	(2,160,037)	預 り 金	34,530
建 物	1,632,737	【固 定 負 債】	【 9,079,611】
建 物 附 属 設 備	266,455	長 期 借 入 金	7,600,011
構 築 物	41,645	長 期 未 払 金	1,479,600
機 械 装 置	1	負 債 合 計	11,570,313
車 両 運 搬 具	219,198		
工 具 器 具 備 品	1		
(投資その他の資産)	(36,910)	純 資 産 の 部	
出 資 金	20,000	【株 主 資 本】	【 5,910,399】
長 期 前 払 費 用	16,910	資 本 金	10,000,000
【繰 延 資 産】	【 1,998,319】	(利 益 剰 余 金)	(▲4,089,601)
繰 延 資 産	1,998,319	そ の 他 利 益 剰 余 金	▲4,089,601
		繰 越 利 益 剰 余 金	▲4,089,601
		純 資 産 合 計	5,910,399
資 産 合 計	17,480,712	負 債 ・ 純 資 産 合 計	17,480,712

損益計算書

サポートこやなぎ 株式会社

自 令和 6年 2月 1日

至 令和 7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 就 労 支 援 事 業 収 入 利 用 者 負 担 金 収 入		19,670,740	34,587,849
		14,675,309	
		241,800	
【売 上 原 価】 仕 入 高	売 上 総 利 益		1,890,251
			32,697,598
【販売費及び一般管理費】 役 員 報 酬 給 与 手 当 賞 与 利 用 者 工 賃 法 定 福 利 費 福 利 厚 生 費 通 信 費 交 際 費 減 価 償 却 費 賃 借 料 保 険 料 修 繕 費 水 道 光 熱 費 燃 料 費 消 耗 品 費 租 税 公 課 支 払 手 数 料 諸 会 費 業 務 委 託 料 雑 費		840,000 12,715,229 2,200,000 10,792,519 2,033,822 165,339 152,611 12,280 1,266,592 166,520 338,000 571,919 512,985 622,753 1,614,678 339,150 578,190 19,000 265,650 1,156,701	36,363,938
	営 業 損 失		3,666,340
【営 業 外 収 益】 受 取 利 息 受 取 配 当 金 雑 収 入	経 常 損 失 税 引 前 当 期 純 損 失 法人税、住民税及び事業税 当 期 純 損 失	587 4 2,090,986	2,091,577
			1,574,763
			1,574,763
			81,000
			1,655,763

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 6年 2月 1日

至 令和 7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	▲2,433,838	▲2,433,838	7,566,162	7,566,162
当期変動額					
当期純損失		▲1,655,763	▲1,655,763	▲1,655,763	▲1,655,763
当期変動額合計	－	▲1,655,763	▲1,655,763	▲1,655,763	▲1,655,763
当期末残高	10,000,000	▲4,089,601	▲4,089,601	5,910,399	5,910,399