

貸借対照表

平成30年 5月31日現在 決算月* 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
111	現金	82,666			82,666	0.1
112	キャッシュ	53,877			53,877	0.1
124	郵便貯金	18,396,910			18,396,910	27.3
139	網走信金シッポファーレ	5,676,349			5,676,349	8.4
9564	【現金及び預金】	24,209,802			24,209,802	35.9
194	貯蔵品	25,374	23,488	25,374	23,488	
172	短期貸付金	500,000			500,000	0.7
176	未収入金	9,968,052	10,513,779	9,968,052	10,513,779	15.6
177	ゴマ勘定	9,061,861	82,786	9,144,647		
181	ノーサイド勘定	△1,933,737	1,934,638	901		
180	きらく勘定	△1,266,126	1,308,375	42,249		
184	コルアカン勘定	△4,940,661	4,941,253	592		
189	ボーダレス勘定	200,403		200,403		
9566	【流動資産】	35,824,968	18,804,319	19,382,218	35,247,069	52.2
210	建物	20,234,631		4,248,380	15,986,251	23.7
211	建物付属設備	3,715,768		438,460	3,277,308	4.9
215	工具器具備品	127,362		70,466	56,896	0.1
217	土地	12,933,125			12,933,125	19.2
9516	(有形固定資産)	37,010,886		4,757,306	32,253,580	47.8
9567	【固定資産】	37,010,886		4,757,306	32,253,580	47.8
9568	【資産の部】	72,835,854	18,804,319	24,139,524	67,500,649	100.0
317	未払金	3,435,998	3,435,998	3,620,362	3,620,362	5.4
323	預り金	34,429	58,932	100,766	76,263	0.1
331	未払消費税	△644,000		1,648,400	1,004,400	1.5
9527	【流動負債】	2,826,427	3,494,930	5,369,528	4,701,025	7.0
340	長期借入金	18,062,480	127,090		17,935,390	26.6
341	役員借入金	△127,090		127,090		
9529	【固定負債】	17,935,390	127,090	127,090	17,935,390	26.6
9569	【負債の部】	20,761,817	3,622,020	5,496,618	22,636,415	33.5
9559	繰越利益剰余金	52,074,037	7,209,803		44,864,234	66.5
9573	【純資産の部】	52,074,037	7,209,803		44,864,234	66.5
9574	【負債及び純資産の部】	72,835,854	10,831,823	5,496,618	67,500,649	100.0

損益計算書

自平成29年 6月 1日 決算月*
12ヶ月経過 至平成30年 5月31日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
411	下宿収入	1,772,500			1,772,500	2.1
414	支援費収入	55,850,819	9,427,719	9,980,520	56,403,620	66.6
415	就労収入	15,455,887	375,882	1,048,533	16,128,538	19.0
416	家賃収入	324,000			324,000	0.4
418	レストラン売上	7,614,328			7,614,328	9.0
426	賛助会員受取会費	1,274,082			1,274,082	1.5
421	受取助成金	1,190,000			1,190,000	1.4
9534	【純売上高】	83,481,616		1,225,452	84,707,068	100.0
431	商品仕入高	83,793			83,793	0.1
433	カフェ仕入	2,751,083	25,374	26,026	2,750,431	3.2
9577	【売上原価】	2,834,876		652	2,834,224	3.3
9578	〔売上総利益〕	80,646,740	1,226,104		81,872,844	96.7
610	広告宣伝費	20,000			20,000	
621	給料手当	22,018,630	1,458,690	1,305,110	22,172,210	26.2
624	業務委託費	2,206,853	593,690		2,800,543	3.3
625	雑給	31,619,152	2,566,582	2,422,515	31,763,219	37.5
626	報酬	517,320			517,320	0.6
627	法定福利費	3,913,165	205,025	280,210	3,837,980	4.5
628	厚生費	748,054			748,054	0.9
630	減価償却		4,757,306		4,757,306	5.6
631	貸借料	480,303			480,303	0.6
632	修繕費	144,720			144,720	0.2
634	消耗品	1,914,306			1,914,306	2.3
635	水道光熱費	3,434,892			3,434,892	4.1
636	旅費交通費	1,919,923	36,000	37,000	1,918,923	2.3
637	手数料	2,249			2,249	
638	租税公課	153,043	1,648,423		1,801,466	2.1
639	交際接待費	179,407			179,407	0.2
640	保険料	327,270			327,270	0.4
641	通信費	393,519			393,519	0.5
642	諸会費	80,100			80,100	0.1
643	車輻費	818,979			818,979	1.0
648	会議費	50,000			50,000	0.1
649	研修費	82,080			82,080	0.1
650	寄付金	10,400			10,400	
655	雑費	336,017			336,017	0.4
9579	【販売費及び一般管理費】	71,370,382	7,220,881		78,591,263	92.8
9580	〔営業利益〕	9,276,358	△5,994,777		3,281,581	3.9
810	受取利息	138		23	161	
819	雑収入	1,430,048	148,082	177,986	1,459,952	1.7
9550	【営業外収益】	1,430,186		29,927	1,460,113	1.7
820	支払利息	333,433			333,433	0.4
9552	【営業外費用】	333,433			333,433	0.4
9581	〔経常利益〕	10,373,111	△5,964,850		4,408,261	5.2
9582	〔税引前当期純利益〕	10,373,111	△5,964,850		4,408,261	5.2
9583	〔当期純利益〕	10,373,111	△5,964,850		4,408,261	5.2
920	〔期首繰越利益剰余金〕	41,700,926	1,244,953		40,455,973	47.8
9584	〔期末繰越利益剰余金〕	52,074,037	△7,209,803		44,864,234	53.0