

貸借対照表

平成28年11月30日 現在

株式会社Esperance

(単位:円)

資 産 の 部

負 債 の 部

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	21,414,655	流動負債	11,902,061
固定資産	3,588,126	固定負債	-
		負債の部合計	11,902,061
		純 資 産 の 部	
		株主資本	13,100,720
		資 本 金	2,000,000
		利益剰余金	11,100,720
		純資産の部合計	13,100,720
資産の部合計	25,002,781	負債及び純資産合計	25,002,781

(表1)就労支援事業別事業活動収支内訳書

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

勘定科目		合計
収入	就労支援事業収入	9,931,283
	引当金戻入	
	就労支援事業活動収入計	9,931,283
支出	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)たな卸高	0
	当期就労支援事業製造原価 及び当期製品(商品)仕入高	-
	合計	-
	期末製品(商品)たな卸高	0
	差引	-
	販売費及び一般管理費	23,363,624
	徴収不能額	
引当金繰入		
	就労支援事業活動支出計	23,363,624
	就労支援事業活動収支差額	-13,432,341

就労支援事業区分事業活動計算書

自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月 31日

事業活動収益	
訓練等給付費収益	41,727,687
就労支援事業収益	9,931,283
受取補助金等	13,481,694
事業活動収益計	65,140,664
事業活動費用	
事業費	
給料手当	21,264,453
法定福利費	1,294,312
福利厚生費	239,097
旅費交通費	49,557
消耗品費	364,736
水道光熱費	151,469
管理費	
役員報酬	3,910,000
給料手当	9,467,004
法定福利費	814,224
福利厚生費	150,411
採用教育費	4,651,840
広告宣伝費	931,270
外注費	1,621,728
交際費	130,000
会議費	61,632
旅費交通費	115,633
通信費	411,916
消耗品費	156,315
事務用品費	154,432
水道光熱費	64,915
修繕費	-
支払顧問料	5,832,000
支払手数料	858,151
車両費	300,476
賃借料	2,709,676
保険料	2,206,085
租税公課	228,856
雑費	155,019

減価償却費	
減価償却費	644,170
繰延資産償却	-
引当金繰入	
事業活動費用計	58,939,377
事業活動増減額	6,201,287
事業活動外収益	
受取利息	2,061
雑収入	38,741
事業活動会収益計	40,802
事業活動外支出	
雑損失	-
事業活動外費用計	0
經常増減額	6,242,089
經常外収益	
經常外収益計	0
經常外費用	
固定資産売却損	
車両運搬具売却損	
經常外費用計	0
經常外増減額	6,242,089
当期活動増減額	

(表1)就労支援事業別事業活動収支内訳書

自平成28年4月1日至平成28年11月30日

ひまわり本通

勘定科目		合計
収入	就労支援事業収入	927,705
	引当金戻入	
	就労支援事業活動収入計	927,705
支出	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)たな卸高	0
	当期就労支援事業製造原価 及び当期製品(商品)仕入高	-
	合計	-
	期末製品(商品)たな卸高	0
	差引	-
	販売費及び一般管理費	
	給料手当	3,722,332
	法定福利費	228,268
	福利厚生費	18,337
	旅費交通費	29,838
	消耗品費	16,907
	水道光熱費	29,044
	徴収不能額	
	引当金繰入	
就労支援事業活動支出計	4,044,726	
就労支援事業活動収支差額		-3,117,021

就労支援事業区分事業活動計算書

自平成28年 4月 1日 至平成28年 11月 30日

ひまわり本通

事業活動収益	
訓練等給付費収益	12,846,806
就労支援事業収益	927,705
受取補助金等	174,500
事業活動収益計	13,949,011
事業活動費用	
事業費	
給料手当	3,722,332
法定福利費	228,268
福利厚生費	18,337
旅費交通費	29,838
消耗品費	16,907
水道光熱費	29,044
管理費	
役員報酬	-
給料手当	1,815,772
法定福利費	111,351
福利厚生費	8,946
採用教育費	595,232
広告宣伝費	49,140
外注費	597,586
交際費	207,800
会議費	33,310
旅費交通費	69,626
通信費	70,038
消耗品費	7,247
事務用品費	5,092
水道光熱費	12,449
修繕費	10,000
支払顧問料	622,080
支払手数料	87,264
車両費	64,182
賃借料	1,708,088
保険料	325,100
租税公課	1,465
雑費	68,633

減価償却費	
減価償却費	17,693
繰延資産償却	-
引当金繰入	
事業活動費用計	10,532,820
事業活動増減額	3,416,191
事業活動外収益	
受取利息	-
雑収入	-
事業活動外収益計	-
事業活動外支出	
雑損失	-
事業活動外費用計	0
經常増減額	3,416,191
經常外収益	
經常外収益計	0
經常外費用	
固定資産売却損	
車両運搬具売却損	
經常外費用計	0
經常外増減額	3,416,191
当期活動増減額	

(表1)就労支援事業別事業活動収支内訳書

自平成28年4月1日至平成28年11月30日

ひまわり

勘定科目		合計
収入	就労支援事業収入	3,416,097
	引当金戻入	
	就労支援事業活動収入計	3,416,097
支出	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)たな卸高	0
	当期就労支援事業製造原価 及び当期製品(商品)仕入高	-
	合計	-
	期末製品(商品)たな卸高	0
	差引	-
	販売費及び一般管理費	
	給料手当	16,957,292
	法定福利費	1,039,891
	福利厚生費	83,537
	旅費交通費	135,933
	消耗品費	77,023
	水道光熱費	132,315
	徴収不能額	
	引当金繰入	
就労支援事業活動支出計	18,425,991	
就労支援事業活動収支差額		-15,009,894

就労支援事業区分事業活動計算書

自平成28年 4月 1日 至平成28年 11月 30日

ひまわり

事業活動収益	
訓練等給付費収益	33,901,030
就労支援事業収益	3,416,097
受取補助金等	3,574,000
事業活動収益計	40,891,127
事業活動費用	
事業費	
給料手当	16,957,292
法定福利費	1,039,891
福利厚生費	83,537
旅費交通費	135,933
消耗品費	77,023
水道光熱費	132,315
管理費	
役員報酬	2,000,000
給料手当	8,271,850
法定福利費	507,265
福利厚生費	40,750
採用教育費	2,711,608
広告宣伝費	45,360
外注費	2,722,334
交際費	49,374
会議費	20,822
旅費交通費	317,180
通信費	319,061
消耗品費	33,011
事務用品費	8,817
水道光熱費	56,707
修繕費	-
支払顧問料	2,833,920
支払手数料	221,928
車両費	140,362
賃借料	1,435,200
保険料	1,481,010
租税公課	117,200
雑費	297,737

減価償却費	
減価償却費	80,597
繰延資産償却	-
引当金繰入	
事業活動費用計	42,138,084
事業活動増減額	-1,246,957
事業活動外収益	
受取利息	153
雑収入	6,880
事業活動外収益計	7,033
事業活動外支出	
雑損失	-
事業活動外費用計	0
經常増減額	-1,239,924
經常外収益	
經常外収益計	0
經常外費用	
固定資産売却損	
車両運搬具売却損	
經常外費用計	0
經常外増減額	-1,239,924
当期活動増減額	