

①

損益計算書 (7月~期末) (株主) (期末) 平成28年7月1日至平成29年6月30日

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	売上比
810 自立支授給付	0	1,908,632	164,382,950	162,474,318	93.0
811 内職売上高	0	864	12,258,373	12,257,509	7.0
9530 純売上高	0	1,909,496	176,641,323	174,731,827	100.0
9580 売上総利益	0	174,731,827		174,731,827	100.0
500 役員報酬	0	26,581,000		26,581,000	15.2
501 給料手当	0	108,574,596		108,574,596	62.1
502 賞与	0	9,677,000		9,677,000	5.5
504 法定福利費	0	17,040,260	8,119,558	8,920,702	5.1
505 福利厚生費	0	7,351,616		7,351,616	4.2
9605 人件費	0	169,224,472	8,119,558	161,104,914	92.2
514 現金過不足	0	200	200	0	0.0
516 リース料	0	1,360,368		1,360,368	0.8
520 水道光熱費	0	1,066,776		1,066,776	0.6
521 車両運搬具	0	244,000		244,000	0.1
522 事務用消耗品費	0	354,069		354,069	0.2
523 消耗品費	0	2,319,330		2,319,330	1.3
524 代家賃	0	15,892,360		15,892,360	9.1
525 支払保険料	0	2,961,310		2,961,310	1.7
526 修繕費	0	877,608		877,608	0.5
527 租税公課	0	2,650		2,650	0.0
528 減価償却費	0	6,011,625		6,011,625	3.4
529 接待交際費	0	5,067,255	4,500,000	567,255	0.3
530 旅費交通費	0	2,662,661		2,662,661	1.5
531 通信費	0	624,432		624,432	0.4
532 支払手数料	0	1,259,492		1,259,492	0.7
534 諸会費	0	9,960		9,960	0.0
537 研修費	0	48,000		48,000	0.0
9620 一般管理費	0	40,762,096	4,500,200	36,261,896	20.8
9630 販売費及び一般管理費	0	209,966,568	12,619,758	197,366,810	113.0
9640 営業利益	0	422,634,983		422,634,983	-
600 受取利息	0		519	519	0.0
604 雑収入	0		30,404,815	30,404,815	17.4
9660 営業外収益	0		30,405,334	30,405,334	17.4
9700 経常利益	0	7,770,351		7,770,351	4.4
9730 税引前当期純利益	0	7,770,351		7,770,351	4.4
800 法人税・住民税・事業税	0	1,982,479		1,982,479	1.1
9750 当期純利益	0	5,787,872		5,787,872	3.3
9435 繰越利益剰余金	3,035,329			3,035,329	1.7
9600 繰越利益剰余金	3,035,329	5,787,872		8,823,201	5.0

貸借対照表 (7月~期末) (株主) (期末) 平成29年6月30日 現在

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	構成比
100 現金	198,997	17,642,864	18,119,920	676,053	1.1
114 普通預金	15,223,464	201,337,112	204,340,326	18,226,678	30.4
9025 (流動性) 預金	15,422,461	218,979,976	222,460,246	18,902,731	31.5
9099 現金及び預金	15,422,461	218,979,976	222,460,246	18,902,731	31.5
131 売掛金	23,089,708	158,528,145	164,118,893	28,680,456	47.8
132 未収金	1,246,501	12,397,335	12,258,373	1,107,539	1.8
9999 当座資産	39,758,670	389,905,456	398,837,512	48,690,726	81.2
154 仮払金	0	50	50	0	0.0
9222 流動資産	39,758,670	389,905,506	398,837,562	48,690,726	81.2
161 建物付属設備	338,767	56,574		282,193	0.5
164 車両運搬具	5,675,488	4,795,200	4,795,200	2,954,469	12.5
165 工具・器具	0	3,204,594	3,204,594	204,012	0.3
2222 有形固定資産	6,014,255	7,999,794	7,999,794	8,002,424	13.3
186 敷金	3,095,440	30,000	235,000	3,300,440	5.5
9255 投資その他の資産	3,095,440	30,000	235,000	3,300,440	5.5
0598 固定資産	9,109,695	8,234,794	8,234,794	11,302,864	18.8
5085 資産の部	48,868,365	407,072,356	407,072,356	59,993,590	100.0
202 短期借入金	15,001,000	7,000,000	7,000,000	15,001,000	25.0
204 未払金	8,151,749	4,280,921	4,280,921	10,721,741	17.9
205 未払費用	15,297,081	122,778,642	122,778,642	17,198,753	28.7
208 預り金	389,606	6,417,081	6,043,592	763,095	1.3
212 未払法人税等	993,600	1,485,800	993,600	1,485,800	2.5
5557 流動負債	39,833,036	146,434,108	141,096,755	45,170,389	75.3
0379 負債の部	39,833,036	146,434,108	141,096,755	45,170,389	75.3
300 資本	6,000,000			6,000,000	10.0
9430 繰越利益剰余金	3,035,329	5,787,872	5,787,872	8,823,201	14.7
9440 (うち当期純利益)	0	5,787,872	5,787,872	5,787,872	9.6
9445 利益剰余金	3,035,329	5,787,872	5,787,872	8,823,201	14.7
9450 純資産の部	9,035,329	5,787,872	5,787,872	14,823,201	24.7
9500 負債・純資産の部	48,868,365	162,221,980	141,096,755	59,993,590	100.0

就労支援事業活動計算書

	H29. 6月期 (A)	H28. 6月期 (B)	増減 (A) - (B)
就労支援事業収益	162,474,318	117,520,770	44,953,548
内職、清掃売上	12,257,509	8,924,696	3,332,813
売上高	174,731,827	126,445,466	48,286,361
役員報酬	26,581,000	16,606,000	9,975,000
給与手当	37,539,686	30,761,245	6,778,441
利用者給与	71,034,910	51,626,865	19,408,045
賞与	9,677,000	6,920,000	2,757,000
法定福利費	8,920,702	8,016,075	904,627
福利厚生費	7,351,616	4,251,911	3,099,705
リース料	1,360,368	1,219,860	140,508
水道光熱費	1,066,776	811,049	255,727
車両関連費	244,000		244,000
事務用消耗品費	354,069	420,549	-66,480
消耗品費	2,319,330	2,047,387	271,943
地代家賃	15,892,360	8,705,820	7,186,540
支払保険料	2,961,310	564,110	2,397,200
修繕費	877,608	370,444	507,164
租税公課	2,650	11,500	-8,850
減価償却費	6,011,625	3,540,105	2,471,520
接待交際費	567,255	662,920	-95,665
旅費交通費	2,662,661	1,505,357	1,157,304
通信費	624,432	518,272	106,160
支払手数料	1,259,492	1,141,976	117,516
諸会費	9,960	2,400	7,560
研修費	48,000	38,000	10,000
経費計	197,366,810	139,741,845	57,624,965
営業利益	-22,634,983	-13,296,379	-9,338,604
受取利息	519	2,771	-2,252
助成金	30,316,055	17,671,404	12,644,651
雑収入	88,760	634	88,126
経常利益	7,770,351	4,378,430	3,391,921

事業所別活動明細書

株式会社 元貴 平成29年6月期

	三篠	京橋	五日市	矢野	計	H28.6月期	増減
就労支援事業収益	43,240,122	46,106,117	43,398,309	29,729,770	162,474,318	117,520,770	44,953,548
内職、清掃売上	3,958,416	2,946,351	3,384,284	1,968,458	12,257,509	8,924,696	3,332,813
売上高	47,198,538	49,052,468	46,782,593	31,698,228	174,731,827	126,445,466	48,286,361
役員報酬	6,645,250	6,645,250	6,645,250	6,645,250	26,581,000	16,606,000	9,975,000
給与手当	11,516,631	9,400,360	9,525,695	7,097,000	37,539,686	30,761,245	6,778,441
利用者給与	18,988,880	19,855,060	19,133,770	13,057,200	71,034,910	51,626,865	19,408,045
賞与	2,533,000	2,919,000	2,527,000	1,698,000	9,677,000	6,920,000	2,757,000
法定福利費	2,408,589	2,408,590	2,319,383	1,784,140	8,920,702	8,016,075	904,627
福利厚生費	2,558,873	2,270,048	1,017,605	1,505,090	7,351,616	4,251,911	3,099,705
リース料	981,288	189,000	90,288	99,792	1,360,368	1,219,860	140,508
水道光熱費	345,063	326,728	254,731	140,254	1,066,776	811,049	255,727
車両関連費	244,000				244,000		244,000
事務用消耗品費	114,677	97,828	53,470	88,094	354,069	420,549	-66,480
消耗品費	1,176,387	93,173	610,003	439,767	2,319,330	2,047,387	271,943
地代家賃	3,936,000	2,894,400	6,120,960	2,941,000	15,892,360	8,705,820	7,186,540
支払保険料	2,821,110	48,360	43,480	48,360	2,961,310	564,110	2,397,200
修繕費	661,608	216,000			877,608	370,444	507,164
租税公課	2,650				2,650	11,500	-8,850
減価償却費	1,502,907	1,502,906	1,502,906	1,502,906	6,011,625	3,540,105	2,471,520
接待交際費	386,655	105,000	43,200	32,400	567,255	662,920	-95,665
旅費交通費	1,015,258	606,621	543,818	496,964	2,662,661	1,505,357	1,157,304
通信費	334,345	95,879	114,848	79,360	624,432	518,272	106,160
支払手数料	1,157,854	21,670	52,704	27,264	1,259,492	1,141,976	117,516
諸会費	9,960				9,960	2,400	7,560
研修費	48,000				48,000	38,000	10,000
経費計	59,388,985	49,695,873	50,599,111	37,682,841	197,366,810	139,741,845	57,624,965
営業利益	-12,190,447	-643,405	-3,816,518	-5,984,613	-22,634,983	-13,296,379	-9,338,604
受取利息	519				519	2,771	-2,252
助成金	30,316,055				30,316,055	17,671,404	12,644,651
雑収入	88,760				88,760	634	88,126
経常利益	18,214,887	-643,405	-3,816,518	-5,984,613	7,770,351	4,378,430	3,391,921