

貸借対照表

平成30年 2月28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	137,984			137,984	0.8
130	普通預金	309,253			309,253	1.8
132	普通預金	109			109	
135	普通預金	4,253			4,253	
136	普通預金	580			580	
137	普通預金	768			768	
9564	【現金及び預金】	452,947			452,947	2.6
162	売掛金	4,152,727			4,152,727	23.9
192	原材料	648,552	619,637	648,552	619,637	3.6
172	短期貸付金	3,415,295			3,415,295	19.6
9566	【流動資産】	8,669,521	619,637	648,552	8,640,606	49.7
211	建物付属設備	5,818,858			5,818,858	33.5
213	機械装置	38,750			38,750	0.2
215	工具器具備品	183,006			183,006	1.1
9516	(有形固定資産)	6,040,614			6,040,614	34.7
243		1,420,000			1,420,000	8.2
9520	(投資その他の資産)	1,420,000			1,420,000	8.2
9567	【固定資産】	7,460,614			7,460,614	42.9
251		1,290,179			1,290,179	7.4
9522	【繰延資産】	1,290,179			1,290,179	7.4
9568	【資産の部】	17,420,314	619,637	648,552	17,391,399	100.0
314	短期借入金	9,952,803			9,952,803	57.2
317	未払金	931,667			931,667	5.4
321	源泉預り金	39,720			39,720	0.2
323	預り金	81,232			81,232	0.5
324		167,400			167,400	1.0
9527	【流動負債】	11,172,822			11,172,822	64.2
340	長期借入金	12,200,000			12,200,000	70.1
9529	【固定負債】	12,200,000			12,200,000	70.1
9569	【負債の部】	23,372,822			23,372,822	134.4
370	資本金	400,000			400,000	2.3
9559	繰越利益剰余金	6,352,508	28,915		6,381,423	36.7
9573	【純資産の部】	6,952,508	28,915		6,981,423	34.4
9574	【負債及び純資産の部】	17,420,314	28,915		17,391,399	100.0

損益計算書

自平成29年 3月 1日 決算月*
12ヶ月経過 至平成30年 2月28日 単位:円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
410	売上高	26,491,329			26,491,329	31.3
411	給付金収入	51,441,393			51,441,393	60.7
412	助成金収入	6,752,998			6,752,998	8.0
9534	【純売上高】	84,685,720			84,685,720	100.0
430	期首棚卸高		648,552		648,552	0.8
431	商品仕入高	2,178,201			2,178,201	2.6
432	外注費	262,200			262,200	0.3
9576	【当期製品製造原価】	24,051,273			24,051,273	28.4
442	期末棚卸高			619,637	619,637	0.7
9577	【売上原価】	26,491,674	28,915		26,520,589	31.3
9578	(売上総利益)	58,194,046	28,915		58,165,131	68.7
610	広告宣伝費	19,500			19,500	
612	荷造運賃	59,093			59,093	0.1
621	給料手当	15,932,779			15,932,779	18.8
622	賞与	931,909			931,909	1.1
627	法定福利費	1,151,906			1,151,906	1.4
628	厚生費	156,375			156,375	0.2
631	賃借料	6,228,074			6,228,074	7.4
632	修繕費	406,134			406,134	0.5
633	事務用品費	88,162			88,162	0.1
634	消耗品費	3,220,916			3,220,916	3.8
635	水道光熱費	621,739			621,739	0.7
636	旅費交通費	908,458			908,458	1.1
637	手数料	17,987,278			17,987,278	21.2
638	租税公課	299,814			299,814	0.4
639	交際接待費	1,208,821			1,208,821	1.4
640	保険料	221,232			221,232	0.3
641	通信費	411,975			411,975	0.5
642	諸会費	90,000			90,000	0.1
643	車輜費	765,910			765,910	0.9
644	新聞図書費	56,469			56,469	0.1
646	研究開発費	3,075,771			3,075,771	3.6
648	会議費	25,867			25,867	
650	研修費	20,000			20,000	
655	雑費	5,068,395			5,068,395	6.0
9579	【販売費及び一般管理費】	58,956,577			58,956,577	69.6
9580	(営業利益)	762,531	28,915		791,446	0.9
810	受取利息	7			7	
819	雑収入	998,873			998,873	1.2
9550	【営業外収益】	998,880			998,880	1.2
9581	(経常利益)	236,349	28,915		207,434	0.2
9582	(税引前当期純利益)	236,349	28,915		207,434	0.2
9583	(当期純利益)	236,349	28,915		207,434	0.2
920	(期首繰越利益剰余金)	6,588,857			6,588,857	7.8
9584	(期末繰越利益剰余金)	6,352,508	28,915		6,381,423	7.5

製造原価報告書

自 平成29年 3月 1日 決算月*
12ヶ月経過 至 平成30年 2月28日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
520	利用者賃金	23,489,251			23,489,251	97.7
524	法定福利費	146,395			146,395	0.6
525	厚生費	92,020			92,020	0.4
9540	【 労務費 】	23,727,666			23,727,666	98.7
543	消耗品費	4,000			4,000	
544	旅費交通費	13,740			13,740	0.1
546	修繕費	4,298			4,298	
547	賃借料	40,500			40,500	0.2
548	租税公課	22,740			22,740	0.1
549	保険料	222,000			222,000	0.9
550	通信費	366			366	
551	車輦費	1,600			1,600	
552		14,363			14,363	0.1
9543	【 製造経費 】	323,607			323,607	1.3
9576	【 当期製品製造原価 】	24,051,273			24,051,273	100.0