

決 算 報 告 書

(第 16 期)

自 平成 29 年 10 月 1 日
至 平成 30 年 9 月 30 日

ゆにばーさる 株式会社

札幌市西区八軒9条東5丁目1番28号

貸借対照表

平成 30 年 9 月 30 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 13,108,737】	【流動負債】	【 8,095,328】
現金及び預金	7,107,682	短期借入金	4,000,000
売掛金	6,031,055	一年以内返済長期借入金	1,118,000
貸倒引当金	△30,000	未払金	2,883,308
【固定資産】	【 3,459,060】	預り金	24,020
(有形固定資産)	(3,451,500)	未払法人税等	70,000
建物	3,451,500	【固定負債】	【 3,203,333】
(投資等)	(7,560)	長期借入金	3,182,000
敷金	7,560	役員借入金	21,333
		負債の部合計	11,298,661
		純資産の部	
		【株主資本】	【 5,269,136】
		(資本金)	(10,000,000)
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(△4,730,864)
		繰越利益剰余金	△4,730,864
		純資産の部合計	5,269,136
資産の部合計	16,567,797	負債及び純資産の部合計	16,567,797

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売上／障害福祉	26,992,150	
売上／就労支援	16,307,136	
障害福祉処遇改善加算	1,464,405	44,763,691
【売 上 原 価】		
外 注 費	798,624	
合 計	(798,624)	798,624
売上総利益		(43,965,067)
【販売費及び一般管理費】		42,494,576
営業利益		(1,470,491)
【営業外収益】		
受取利息	50	
雑収入	3,611,550	3,611,600
【営業外費用】		
支払利息	144,660	144,660
経常利益		(4,937,431)
税引前当期純利益		(4,937,431)
法人税、住民税及び事業税		70,007
当期純利益		(4,867,424)

販売費及び一般管理費

自平成29年10月1日
至平成30年9月30日

科 目	金 額	
		円
給 与 手 当	8,287,580	
賞 与	130,079	
退 職 金	131,288	
利 用 者 賃 金	14,351,345	
利 用 者 工 賃	114,420	
法 定 福 利 費	1,508,111	
厚 生 費	303,871	
減 価 償 却 費	58,500	
リ ー ス 料	8,530,308	
事 務 用 品 費	37,281	
消 耗 品 費	136,608	
旅 費 交 通 費	499,927	
手 数 料	2,048,250	
租 税 公 課	4,000	
交 際 接 待 費	2,102	
保 險 料	21,960	
通 信 費	321,090	
諸 会 費	6,000	
車 輛 費	2,910,890	
図 書 研 修 費	27,032	
地 代 家 賃	2,736,792	
支 払 報 酬	129,600	
貸 倒 引 当 金 繰 入	10,000	
雑 費	187,542	
合 計		(42,494,576)

株主資本等変動計算書

自 平成 29 年 10 月 1 日 至 平成 30 年 9 月 30 日 単位 円

	株主資本			株主資本	純資産の部
	資本金	利益剰余金			
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	10,000,000	△9,598,288	△9,598,288	401,712	401,712
当期変動額					
当期純損益金		4,867,424	4,867,424	4,867,424	4,867,424
当期変動額合計		4,867,424	4,867,424	4,867,424	4,867,424
当期末残高	10,000,000	△4,730,864	△4,730,864	5,269,136	5,269,136

個 別 注 記 表

自 平成 29 年 10 月 1 日
至 平成 30 年 9 月 30 日

- I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
- II. 重要な会計方針に係わる事項
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 法人税法の規定に基づく定額法を採用しています。
- III. 貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 58,500円
- IV. 株主資本等変動計算書に関する注記
当該事業年度の末日における発行済株式の数 200株
- V. 一株当たり情報に関する注記
一株当たり当期純損失額 24,337円12銭
一株当たり純資産額 26,345円68銭