

貸借対照表

(株)ワークフェア

令和 4年 5月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 109,044,959】	【流 動 負 債】	【 12,701,894】
現金及び預金	38,416,727	短期借入金	2,049,767
売掛金	703,496	未払金	9,110,801
商品	3,230	未払消費税等	420,800
製品	35,549	預り金	1,120,526
原材料	42,911	【固 定 負 債】	【 61,620,000】
短期貸付金	46,650,000	長期借入金	61,620,000
未収入金	23,193,046	負債合計	74,321,894
【固 定 資 産】	【 31,953,952】	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	(1,185,121)	【株 主 資 本】	【 66,677,017】
建物附属設備	289,185	資本金	1,500,000
機械装置	244,372	(利益剰余金)	(65,177,017)
車両運搬具	4	その他利益剰余金	65,177,017
工具器具備品	651,560	繰越利益剰余金	65,177,017
(投資その他の資産)	(30,768,831)	純 資 産 合 計	66,677,017
出資金	10,000	負債・純資産合計	140,998,911
長期貸付金	8,209,220		
差入保証金	2,241,300		
保険積立金	20,273,221		
預託金	35,090		
資 産 合 計	140,998,911		

損益計算書

㈱ワークフェア

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
請負サービス収入	8,484,373	
国保給付金収入	120,422,351	
利用者負担金収入	353,151	
授産品販売収入	431,030	129,690,905
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	20,559	
仕入高	31,159	
当期製品製造原価	178,236	
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	229,954	
期末棚卸高	△38,779	191,175
売上総利益金額		129,499,730
【販売費及び一般管理費】		131,379,134
営業損失金額		△1,879,404
【営業外収益】		
受取利息	721,380	
受取配当金	300	
雑収入	10,922,740	11,644,420
【営業外費用】		
支払利息		511,805
経常利益金額		9,253,211
税引前当期純利益金額		9,253,211
法人税、住民税及び事業税		1,543,472
当期純利益金額		7,709,739

販売費及び一般管理費

(株)ワークフェア

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	10,200,000
給 与 手 当	74,207,265
法 定 福 利 費	7,773,447
福 利 厚 生 費	988,100
外 注 費	3,125,672
旅 費 交 通 費	4,762,445
通 信 費	1,331,065
交 際 費	18,155
減 価 償 却 費	637,106
地 代 家 賃	13,601,620
保 険 料	838,672
修 繕 費	767,437
水 道 光 熱 費	1,608,334
消 耗 品 費	2,455,319
租 税 公 課	725,000
教 育 訓 練 費	244,880
広 告 宣 伝 費	148,600
支 払 手 数 料	3,760,862
諸 会 費	74,910
コンサルティング料	3,960,000
雑 費	150,245
合 計	131,379,134