

# 計 算 書 類

(第 11 期)

自 令和 4 年 6 月 1 日  
至 令和 5 年 5 月 31 日

㈱ワークフェア

静岡県三島市芝本町 1 1 番 2 6 号

# 貸借対照表

(株)ワークフェア

令和 5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                  |
| <b>【流 動 資 産】</b> | <b>【 100,924,855】</b> | <b>【流 動 負 債】</b>       | <b>【 12,535,524】</b> |
| 現金及び預金           | 23,172,706            | 短期借入金                  | 2,049,767            |
| 売掛金              | 632,080               | 未払金                    | 10,009,641           |
| 商品               | 6,090                 | 未払法人税等                 | 35,500               |
| 製品               | 47,122                | 預り金                    | 440,616              |
| 原材料              | 55,455                | <b>【固 定 負 債】</b>       | <b>【 58,272,000】</b> |
| 短期貸付金            | 54,150,000            | 長期借入金                  | 58,272,000           |
| 前払費用             | 41,000                | <b>負 債 合 計</b>         | <b>70,807,524</b>    |
| 未収入金             | 22,820,402            |                        |                      |
| <b>【固 定 資 産】</b> | <b>【 33,645,095】</b>  |                        |                      |
| (有形固定資産)         | ( 1,874,364)          | <b>純 資 産 の 部</b>       |                      |
| 建物附属設備           | 240,933               | <b>【株 主 資 本】</b>       | <b>【 63,762,426】</b> |
| 機械装置             | 195,498               | 資 本 金                  | 1,500,000            |
| 車両運搬具            | 258,557               | (利 益 剰 余 金)            | ( 62,262,426)        |
| 工具器具備品           | 1,179,376             | その他利益剰余金               | 62,262,426           |
| (投資その他の資産)       | ( 31,770,731)         | 繰越利益剰余金                | 62,262,426           |
| 出資金              | 10,000                |                        |                      |
| 長期貸付金            | 6,066,392             |                        |                      |
| 差入保証金            | 2,461,300             |                        |                      |
| 保険積立金            | 23,185,549            |                        |                      |
| 預託金              | 47,490                | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>63,762,426</b>    |
| <b>資 産 合 計</b>   | <b>134,569,950</b>    | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>134,569,950</b>   |

# 損益計算書

㈱ワークフェア

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月31日

単位：円

| 科 目                 | 金 額         | 金 額                |
|---------------------|-------------|--------------------|
| <b>【売 上 高】</b>      |             |                    |
| 請負サービス収入            | 8,360,204   |                    |
| 国保給付金収入             | 122,701,381 |                    |
| 利用者負担金収入            | 298,957     |                    |
| 授産品販売収入             | 359,380     |                    |
| 自社製品売上              | 17,094      | 131,737,016        |
| <b>【売 上 原 価】</b>    |             |                    |
| 期首棚卸高               | 38,779      |                    |
| 仕入高                 | 51,520      |                    |
| 当期製品製造原価            | 95,977      |                    |
| ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊         | 186,276     |                    |
| 期末棚卸高               | △53,212     | 133,064            |
| <b>売上総利益金額</b>      |             | <b>131,603,952</b> |
| <b>【販売費及び一般管理費】</b> |             | <b>140,561,447</b> |
| <b>営業損失金額</b>       |             | <b>△8,957,495</b>  |
| <b>【営業外収益】</b>      |             |                    |
| 受取利息                | 850,664     |                    |
| 受取配当金               | 300         |                    |
| 雑収入                 | 5,722,856   | 6,573,820          |
| <b>【営業外費用】</b>      |             |                    |
| 支払利息                |             | 459,916            |
| <b>経常損失金額</b>       |             | <b>△2,843,591</b>  |
| <b>税引前当期純損失金額</b>   |             | <b>△2,843,591</b>  |
| 法人税、住民税及び事業税        |             | 71,000             |
| <b>当期純損失金額</b>      |             | <b>△2,914,591</b>  |

## 販売費及び一般管理費

(株)ワークフェア

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月31日

単位：円

| 科 目       | 金 額         |
|-----------|-------------|
| 役 員 報 酬   | 10,200,000  |
| 給 与 手 当   | 78,405,553  |
| 法 定 福 利 費 | 8,737,178   |
| 福 利 厚 生 費 | 1,160,985   |
| 外 注 費     | 3,089,845   |
| 旅 費 交 通 費 | 4,990,527   |
| 通 信 費     | 1,420,982   |
| 交 際 費     | 37,240      |
| 減 価 償 却 費 | 1,268,966   |
| 地 代 家 賃   | 14,828,788  |
| 保 険 料     | 971,562     |
| 修 繕 費     | 938,216     |
| 水 道 光 熱 費 | 1,807,375   |
| 消 耗 品 費   | 2,765,589   |
| 租 税 公 課   | 899,295     |
| 教 育 訓 練 費 | 385,090     |
| 広 告 宣 伝 費 | 10,417      |
| 支 払 手 数 料 | 4,521,485   |
| 諸 会 費     | 74,700      |
| コンサルティング料 | 4,036,560   |
| 研 究 開 発 費 | 10,500      |
| 雑 費       | 594         |
| 合 計       | 140,561,447 |