

※障害福祉売上、職員給料賃金を除いて作成
 ※会計期間は7~6月

勘定科目	補助科目	2017年度
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		
	現金	0
	普通預金	1,137,709
	現金及び預金合計	1,137,709
売上債権		
	売掛金	2,813,164
	生産活動戻	1,689,168
	障害福祉戻	1,123,996
	貸倒引当金	-16,878
	売上債権合計	2,796,286
有価証券		
	有価証券合計	0
棚卸資産		
	棚卸資産合計	0
その他流動資産		
	仮払金	0
	未収入金	0
	未収還付法人税等	0
	その他流動資産合計	0
	流動資産合計	3,933,995
固定資産		
有形固定資産		
	附属設備	1,386,635
	機械装置	2
	工具器具備品	0
	有形固定資産合計	1,386,637
無形固定資産		
	無形固定資産合計	0
投資その他の資産		
	敷金	500,000
	権利金	408,334
	投資その他の資産合計	908,334
	固定資産合計	2,294,971
繰延資産		
	繰延資産合計	0
諸口		
	未確定勘定	0
	諸口合計	0
	資産の部合計	6,228,966
負債の部		
流動負債		
仕入債務		
	買掛金	0
	仕入債務合計	0
その他流動負債		
	未払金	1,252,976
	未払法人税等	64,000
	未払消費税	0
	預り金	58,300
	その他流動負債合計	1,375,276
	流動負債合計	1,375,276
固定負債		
	長期借入金	0
	役員借入金	7,935,272
	固定負債合計	7,935,272
	負債の部合計	9,310,548
純資産の部		
株主資本		
資本金		
	資本金	1,000,000
	資本金合計	1,000,000
新株式申込証拠金		
	新株式申込証拠金合計	0
資本剰余金		
	資本剰余金合計	0
利益剰余金		
	繰越利益剰余金	-4,081,582
	(うち当期純利益)	-4,081,582
	利益剰余金合計	-4,081,582
自己株式		
	自己株式合計	0
自己株式申込証拠金		
	自己株式申込証拠金合計	0
	株主資本合計	-3,081,582
評価・換算差額等		
	評価・換算差額等合計	0
新株予約権		
	新株予約権合計	0
	純資産の部合計	-3,081,582
	負債・純資産の部合計	6,228,966