

※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	2018年度
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		
	現金	208,444
	普通預金	1,390,721
現金及び預金合計		1,599,165
売上債権		
	売掛金	4,776,645
	生産活動戻	2,762,008
	障害福祉戻	2,014,637
	貸倒引当金	-28,659
売上債権合計		4,747,986
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	20,000
	未収入金	0
	未収還付法人税等	0
その他流動資産合計		20,000
流動資産合計		6,367,151
固定資産		
有形固定資産		
	附属設備	1,288,815
	機械装置	2
	工具器具備品	0
有形固定資産合計		1,288,817
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	308,334
投資その他の資産合計		808,334
固定資産合計		2,097,151
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		8,464,302
負債の部		
流動負債		
仕入債務		
	買掛金	1,286,275
仕入債務合計		1,286,275
その他流動負債		
	未払金	1,712,430
	未払法人税等	441,600
	未払消費税	0
	預り金	97,050
その他流動負債合計		2,251,080
流動負債合計		3,537,355
固定負債		
	長期借入金	0
	役員借入金	2,467,592
固定負債合計		2,467,592
負債の部合計		6,004,947
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	1,459,355
	(うち当期純利益)	5,540,937
利益剰余金合計		1,459,355
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		2,459,355
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		2,459,355
負債・純資産の部合計		8,464,302