

※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	2019年度
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		
	現金	99,639
	普通預金	20,492,028
現金及び預金合計		20,591,667
売上債権		
	売掛金	2,242,482
	生産活動戻	0
	障害福祉戻	2,242,482
	貸倒引当金	-13,454
売上債権合計		2,229,028
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	185,502
その他流動資産合計		185,502
流動資産合計		23,006,197
固定資産		
有形固定資産		
	附属設備	1,430,165
	機械装置	2
	工具器具備品	108,900
有形固定資産合計		1,539,067
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		2,347,401
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		25,353,598
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	1,436,954
	未払法人税等	0
	未払消費税	694,900
	預り金	63,270
その他流動負債合計		2,195,124
流動負債合計		2,195,124
固定負債		
	長期借入金	20,000,000
	役員借入金	1,015,940
固定負債合計		21,015,940
負債の部合計		23,211,064
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	1,142,534
	(うち当期純利益)	-316,821
利益剰余金合計		1,142,534
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		2,142,534
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		2,142,534
負債・純資産の部合計		25,353,598