

※障害福祉売上、職員給料賃金を除いて作成

※会計期間は4～3月

勘定科目	補助科目	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		
現金		121094
	小口現金	121094
普通預金		21972926
	北おおさか	21821272
	楽天銀行/i	151654
現金及び預金合計		22094020
売上債権		
売掛金		4723328
	まごころ弁	13811597
	まごころ弁	-11330751
	あっとワー	2242482
貸倒引当金		-13454
売上債権合計		4709874
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		369578
未収還付法人税等		0
その他流動資産合計		369578
流動資産合計		27173472
固定資産		
有形固定資産		
附属設備		1430165
機械装置		2
車両運搬具		411400
工具器具備品		108900
有形固定資産合計		1950467
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		500000
辻本正尊		500000
権利金		308334
辻本正尊		308334
投資その他の資産合計		808334
固定資産合計		2758801
繰延資産		
繰延資産合計		0
諸口		
諸口合計		0
資産の部合計		29932273
負債の部		
流動負債		
仕入債務		
仕入債務合計		0
その他流動負債		
未払金		1374308
給与		1374308
補助科目な		0
未払法人税等		0
未払消費税		0
預り金		-187022
所得税		-187022
住民税		0
その他流動負債合計		1187286
流動負債合計		1187286
固定負債		
長期借入金		20000000
日本政策公		20000000
役員借入金		462881
福嶋潤一		10861
楽天カード		452020
固定負債合計		20462881
負債の部合計		21650167
純資産の部		
株主資本		
資本金		
資本金		1000000

資本金合計	1000000
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	7282106
（うち当期純利益）	6139572
利益剰余金合計	7282106
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	8282106
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	8282106
負債・純資産の部合計	29932273