

※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		35991
	小口現金	35991
	普通預金	12966484
	北おおさか	12631319
	楽天銀行/	335165
現金及び預金合計		13002475
売上債権		
売掛金		6770582
	まごころ舟	3150759
	あっとワ-	3619823
	貸倒引当金	-44006
売上債権合計		6726576
有価証券		
有価証券合計		0
棚卸資産		
	貯蔵品	0
棚卸資産合計		0
その他流動資産		
	仮払金	0
	未収入金	209687
	短期貸付金	0
		0
	未収還付法人税等	0
その他流動資産合計		209687
流動資産合計		19938738
固定資産		
有形固定資産		
	建物	0
	附属設備	1269235
	機械装置	2
	車両運搬具	1762957
	工具器具備品	71469
有形固定資産合計		3103663
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
	社本正尊	500000
	謝辞-ｽｲｯﾄ	0
	権利金	208334
	社本正尊	208334
	謝辞-ｽｲｯﾄ	0
投資その他の資産合計		708334
固定資産合計		3811997
繰延資産		
繰延資産合計		0
諸口		
諸口合計		0
資産の部合計		23750735
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	1602306
	給与	1602306
	未払法人税等	0
	未払消費税	0
	預り金	-297309
	所得税	-268909
	住民税	-28400
その他流動負債合計		1304997
流動負債合計		1304997
固定負債		
	長期借入金	10080000
	日本政策ﾌﾞ	10080000
	役員借入金	112074
	福岡 潤一	0
	楽天ｶｰﾄﾞ	112074
固定負債合計		10192074
負債の部合計		11497071
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		11253664
(うち当期純利益)		5637064
利益剰余金合計		11253664
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		12253664
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		12253664
負債・純資産の部合計		23750735