

# 決 算 報 告 書

( 第 6 期 )

自 令 和 1 年 10 月 1 日  
至 令 和 2 年 9 月 30 日

株式会社 晶栄

熊本県上益城郡嘉島町鯉1806番1

## 貸借対照表

令和 2 年 9 月 30 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 4,935,121】	【流動負債】	【 2,666,392】
現金及び預金	2,128,765	買掛金	598,813
売掛金	2,407,947	未払金	142,459
前払費用	52,769	未払費用	1,813,770
未収入金	345,640	預り金	40,350
【固定資産】	【 2,289,210】	未払法人税等	71,000
(有形固定資産)	( 2,189,210)	【固定負債】	【 16,528,199】
建物付属設備	1,447,320	長期借入金	13,463,000
車両運搬具	120,913	役員借入金	3,065,199
工具器具備品	620,977		
(投資その他の資産)	( 100,000)	負債の部合計	19,194,591
敷金	100,000	純資産の部	
【繰延資産】	【 3,232,624】	【株主資本】	【 Δ8,737,636】
創業費	216,700	(資本金)	( 10,000)
開業費	3,015,924	資本金	10,000
		(利益剰余金)	( Δ8,747,636)
		繰越利益剰余金	Δ8,747,636
		純資産の部合計	Δ8,737,636
資産の部合計	10,456,955	負債及び純資産の部合計	10,456,955

## 損 益 計 算 書

自 令和 1 年 10 月 1 日  
至 令和 2 年 9 月 30 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
障害福祉サービス収入	17,234,551	
受託等収入	5,927,764	
パソコン販売等収入	93,500	23,255,815
【売 上 原 価】		
受託等収入経費	2,356,889	
合 計	( 2,356,889)	2,356,889
売 上 総 利 益		( 20,898,926)
【販売費及び一般管理費】		
利用者賃金	8,846,350	
役員報酬	2,400,000	
給与手当	2,730,000	
法定福利費	746,529	
厚生費	379,545	
減価償却費	736,144	
修繕費	330,000	
リース料	890,320	
消耗品費	692,561	
水道光熱費	117,859	
旅費交通費	74,400	
手数料	13,152	
租税公課	83,150	
交際接待費	705,682	
保険料	640,550	
通信費	401,645	
諸会費	34,600	
車輛燃料費	843,394	
新聞図書費	36,432	
地代家賃	2,034,000	
会議費	209,368	
管 理 費	493,800	
雑 費	396,875	23,836,356
营 業 損 失		( 2,937,430)
【営業外収益】		
受取利息	12	
雑収入	2,181,352	2,181,364
【営業外費用】		
支払利息	507,421	507,421
経 常 損 失		( 1,263,487)
税引前当期純損失		( 1,263,487)
法人税、住民税及び事業税		142,000
当 期 純 損 失		( 1,405,487)