

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 令和 5 年 10 月 1 日
至 令和 6 年 9 月 30 日

株式会社 晶栄

上益城郡嘉島町鯉1806番1

貸 借 対 照 表

令和 6 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】	【 3,634,764】	【流 動 負 債】	【 3,661,105】
現 金 及 び 預 金	612,028	未 払 金	2,786,046
売 掛 金	1,293,077	未 払 費 用	694,259
前 払 費 用	1,077	未 払 法 人 税 等	71,000
仮 払 金	6,360	未 払 消 費 税	109,800
未 収 入 金	1,722,222	【固 定 負 債】	【 13,057,541】
【固 定 資 産】	【 6,777,772】	長 期 借 入 金	10,019,000
(有 形 固 定 資 産)	(1,063,085)	役 員 借 入 金	3,038,541
建 物 付 属 設 備	1,063,080		
車 輜 運 搬 具	1	負 債 の 部 合 計	16,718,646
工 具 器 具 備 品	4	純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	(5,714,687)		
ソ フ ト ウ ェ ア	5,714,687	【株 主 資 本】	【 Δ6,306,110】
		(資 本 金)	(10,000)
		資 本 金	10,000
		(利 益 剰 余 金)	(Δ6,316,110)
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ6,316,110
		純 資 産 の 部 合 計	Δ6,306,110
資 産 の 部 合 計	10,412,536	負債及び純資産の部合計	10,412,536

自 令和 5 年 10 月 1 日
至 令和 6 年 9 月 30 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
障害福祉サービス収入	10,838,622	
受 託 等 収 入	5,502,158	16,340,780
【売 上 原 価】		
受 託 等 収 入 経 費	44,350	
合 計	(44,350)	44,350
売 上 総 利 益		(16,296,430)
【販売費及び一般管理費】		
利 用 者 賃 金	6,423,464	
役 員 報 酬	1,000,000	
給 与 手 当	3,276,000	
法 定 福 利 費	902,662	
厚 生 費	14,866	
減 価 償 却 費	1,264,288	
賃 借 料	604,400	
リ ー ス 料	1,148,867	
消 耗 品 費	120,768	
水 道 光 熱 費	192,792	
旅 費 交 通 費	77,246	
手 数 料	116,999	
租 税 公 課	15,100	
交 際 接 待 費	173,848	
保 険 料	828,378	
通 信 費	246,148	
諸 会 費	48,000	
車 輛 燃 料 費	681,921	
新 聞 図 書 費	7,585	
地 代 家 賃	1,527,279	
会 議 費	72,212	
研 修 費	43,343	
雑 費	807,056	19,593,222
営 業 損 失		(3,296,792)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	34	
雑 収 入	2,915,778	2,915,812
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	46,155	46,155
経 常 損 失		(427,135)
税引前当期純損失		(427,135)
法人税、住民税及び事業税		71,000
当 期 純 損 失		(498,135)

株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 10 月 1 日 至 令和 6 年 9 月 30 日 単位 円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	10,000	△5,817,975	△5,817,975	△5,807,975	△5,807,975
当期変動額					
当期純損益金		△498,135	△498,135	△498,135	△498,135
当期変動額合計		△498,135	△498,135	△498,135	△498,135
当期末残高	10,000	△6,316,110	△6,316,110	△6,306,110	△6,306,110

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 10 月 1 日
至 令和 6 年 9 月 30 日

I. 貸借対照表に関する注記	
有形固定資産の減価償却累計額	3,465,751円
取締役等に対する金銭債権・金銭債務	
金銭債務	3,038,541円
II. 株主資本等変動計算書に関する注記	
発行済株式の種類及び総数に関する事項	
発行済株式	
普通株式（発行済株式）	
当期末株式数（発行済普通株式）	2株