

# 決算報告書

(第10期)

自 令和 3 年 12 月 1 日

至 令和 4 年 11 月 30 日

株式会社 健康福祉サポート

岡山県岡山市東区西大寺浜602番地7

## 貸借対照表

令和 4 年 11 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】	【 35,619,105】	【流動負債】	【 12,231,311】
現金及び預金	20,508,039	短期借入金	6,061,846
商品	954,856	未払費用	6,028,045
前払費用	612,563	預り金	20,420
未収入金	13,543,647	未払法人税等	121,000
【固定資産】	【 40,884,472】	【固定負債】	【 75,518,441】
(有形固定資産)	( 40,216,122)	長期借入金	69,533,000
建物	20,426,350	車両未払金	5,985,441
建物付属設備	1,825,982		
車両運搬具	2,236,326	負債の部合計	87,749,752
工具器具備品	1,601,664	純資産の部	
土地	14,125,800	【株主資本】	【 Δ11,246,175】
(投資その他の資産)	( 668,350)	(資本金)	( 1,000,000)
出資金	10,000	資本金	1,000,000
敷金	576,000	(利益剰余金)	( Δ12,246,175)
リサイクル預託金	82,350	繰越利益剰余金	Δ12,246,175
		純資産の部合計	Δ11,246,175
資産の部合計	76,503,577	負債及び純資産の部合計	76,503,577

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
商品売上高	6,119,767	
怪作業収入	2,820,770	
就労継続支援事業収入	39,206,050	
特定求職者雇用開発助成金	3,899,999	
児童発達支援事業収入	37,860,480	
その他収入	3,073,065	92,980,131
【売上原価】		
期首棚卸高	965,923	
商品仕入高	4,833,021	
合計	( 5,798,944)	
期末棚卸高	954,856	4,844,088
売上総利益		( 88,136,043)
【販売費及び一般管理費】		97,430,176
営業損失		( 9,294,133)
【営業外収益】		
受取利息	119	119
【営業外費用】		
支払利息	665,332	665,332
経常損失		( 9,959,346)
税引前当期純損失		( 9,959,346)
法人税、住民税及び事業税		121,000
当期純損失		( 10,080,346)

自 令和 3 年 12 月 1 日  
至 令和 4 年 11 月 30 日

## 販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
荷 造 運 賃	127,630	
役 員 報 酬	7,200,000	
指 導 員 給 与	40,866,460	
指 導 員 賞 与	4,345,000	
利 用 者 賃 金	19,769,702	
法 定 福 利 費	7,551,715	
厚 生 費	204,668	
賃 借 料	2,342,740	
修 繕 費	1,944,970	
支 援 消 耗 品 費	1,383,339	
消 耗 品 費	1,946,830	
水 道 光 熱 費	685,843	
旅 費 交 通 費	812,730	
租 税 公 課	519,950	
交 際 接 待 費	699,294	
保 険 料	1,286,110	
通 信 費	677,153	
リ ー ス 料	2,100,780	
燃 料 費	1,618,355	
雑 費	1,346,907	
販売費及び一般管理費		( 97,430,176)

株主資本等変動計算書自 令和 3 年 12 月 1 日  
至 令和 4 年 11 月 30 日

(単位 円)

株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>1,000,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金	当期首残高		△2,165,829
繰越利益剰余金	当期変動額	当期純損益金	<u>△10,080,346</u>
	当期末残高		<u>△12,246,175</u>
利益剰余金合計	当期首残高		△2,165,829
	当期変動額		<u>△10,080,346</u>
	当期末残高		<u>△12,246,175</u>
株主資本合計	当期首残高		△1,165,829
	当期変動額		<u>△10,080,346</u>
	当期末残高		<u>△11,246,175</u>
純資産合計	当期首残高		△1,165,829
	当期変動額		<u>△10,080,346</u>
	当期末残高		<u>△11,246,175</u>

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 12 月 1 日  
至 令和 4 年 11 月 30 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による

固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

その他

項目名

①この計算書類を作成するに当たり拠った会計指針

内容

「中小企業の会計に関する基本要領」による

項目名

②消費税等の会計処理

内容

消費税等の会計処理は、税込方式による

II. 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

21,187,700円

III. 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）

1,000株

上記の通りご報告申し上げます。

令和 5 年 1 月 16 日

株式会社 健康福祉サポート

代表取締役社長 宮武 裕二