

決算報告書

第 4 期

自 平成29年 7月 1日

至 平成30年 6月30日

就労支援センターはっとりホガニヤ株式会社

広島県福山市駅家町大字服部本郷1266番地

## 貸借対照表

就労支援センターはっとりわかんぽ株式会社

平成30年 6月30日現在

資 産 の 部				
科 目	当 期	前 期	増 減	前期比
	円	円	円	%
<b>【流 動 資 産】</b>	10,613,850	7,952,384	2,661,466	133.5
現金及び預金	1,721,644	439,954	1,281,690	391.3
売掛金	1,711,618	1,072,990	638,628	159.5
未収入金	7,060,588	6,319,440	741,148	111.7
前払費用	120,000	120,000	0	100.0
<b>【固 定 資 産】</b>	922,717	2,573,213	Δ1,650,496	35.9
(有形固定資産)	907,757	2,558,253	Δ1,650,496	35.5
建物附属設備	358,036	458,558	Δ100,522	78.1
車両運搬具	1	1,213,015	Δ1,213,014	-
リース資産	549,720	886,680	Δ336,960	62.0
(投資その他の資産)	14,960	14,960	0	100.0
出資金	5,000	5,000	0	100.0
長期前払費用	9,960	9,960	0	100.0
<b>資産の部計</b>	<b>11,536,567</b>	<b>10,525,597</b>	<b>1,010,970</b>	<b>109.6</b>

## 貸借対照表

平成30年 6月30日現在

負 債 の 部				
科 目	当 期	前 期	増 減	前期比
	円	円	円	%
<b>【流 動 負 債】</b>	9,269,371	7,184,269	2,085,102	129.0
買 掛 金	13,380	0	13,380	
1年内返済長期借入金	2,140,000	2,208,000	△68,000	96.9
未 払 金	6,274,056	4,735,943	1,538,113	132.5
預 り 金	770,935	169,326	601,609	455.3
未払法人税等	71,000	71,000	0	100.0
<b>【固 定 負 債】</b>	4,841,983	7,692,503	△2,850,520	62.9
長 期 借 入 金	2,792,000	2,156,000	636,000	129.5
役 員 借 入 金	106,275	2,757,085	△2,650,810	3.9
長 期 未 払 金	1,943,708	2,779,418	△835,710	69.9
負債の部計	14,111,354	14,876,772	△765,418	94.9
純 資 産 の 部				
<b>【株 主 資 本】</b>	△2,574,787	△4,351,175	1,776,388	169.0
[資 本 金]	1,000,000	1,000,000	0	100.0
[利 益 剰 余 金]	△3,574,787	△5,351,175	1,776,388	149.7
(その他利益剰余金)	△3,574,787	△5,351,175	1,776,388	149.7
繰越利益剰余金	△3,574,787	△5,351,175	1,776,388	149.7
純資産の部計	△2,574,787	△4,351,175	1,776,388	169.0
負債・純資産の部計	11,536,567	10,525,597	1,010,970	109.6

## 損 益 計 算 書

自 平成29年 7月 1日

就労支援センターはっとりワゴン株式会社

至 平成30年 6月30日

科 目	当 期	前 期	増 減	前期比
	円	円	円	%
【売 上 高】	2,317,433	1,122,729	1,194,704	206.4
【売 上 原 価】	31,479,361	27,300,237	4,179,124	115.3
仕 入 高	241,446	55,345	186,101	436.3
当期製品製造原価	31,237,915	27,244,892	3,993,023	114.7
合 計	31,479,361	27,300,237	4,179,124	115.3
売 上 総 利 益	△29,161,928	△26,177,508	△2,984,420	89.8
【販売費及び一般管理費】	13,406,721	13,491,572	△84,851	99.4
営 業 利 益	△42,568,649	△39,669,080	△2,899,569	93.2
【営 業 外 収 益】	44,584,615	43,198,426	1,386,189	103.2
受 取 利 息	15	12	3	125.0
受 取 配 当 金	50	50	0	100.0
利 用 料	12,902	207,710	△194,808	6.2
国保連自立支援費収入	37,866,315	34,442,817	3,423,498	109.9
雑 収 入	6,705,333	8,547,837	△1,842,504	78.4
【営 業 外 費 用】	168,567	200,415	△31,848	84.1
支 払 利 息	168,567	200,415	△31,848	84.1
経 常 利 益	1,847,399	3,328,931	△1,481,532	55.5
【特 別 利 益】	0	14,665	△14,665	
固 定 資 産 売 却 益	0	14,665	△14,665	
税引前当期純利益	1,847,399	3,343,596	△1,496,197	55.3
法人税・住民税・事業税	71,011	71,011	0	100.0
当 期 純 利 益	1,776,388	3,272,585	△1,496,197	54.3

## 販売費・一般管理費

自 平成29年 7月 1日

就労支援センターはっとりオガニク株式会社

至 平成30年 6月30日

科 目	当 期	前 期	増 減	前期比
	円	円	円	%
役 員 報 酬	1,200,000	1,200,000	0	100.0
給 料 手 当	9,954,789	9,930,122	24,667	100.2
法 定 福 利 費	476,983	409,039	67,944	116.6
福 利 厚 生 費	76,023	109,313	△33,290	69.5
水 道 光 熱 費	165,560	166,532	△972	99.4
車 両 関 連 費	15,451	3,242	12,209	476.6
事 務 用 消 耗 品 費	28,555	25,679	2,876	111.2
消 耗 品 費	12,070	16,389	△4,319	73.6
賃 借 料	270,846	315,517	△44,671	85.8
支 払 保 険 料	33,779	43,191	△9,412	78.2
修 繕 費	8,169	3,986	4,183	204.9
租 税 公 課	18,056	15,319	2,737	117.9
減 価 償 却 費	310,438	325,969	△15,531	95.2
接 待 交 際 費	32,400	10,800	21,600	300.0
旅 費 交 通 費	548,077	668,882	△120,805	81.9
通 信 費	34,663	54,248	△19,585	63.9
支 払 手 数 料	187,493	189,344	△1,851	99.0
諸 会 費	25,000	4,000	21,000	625.0
図 書 教 育 費	3,322	0	3,322	
雑 費	5,047	0	5,047	
販売費及び一般管理費	13,406,721	13,491,572	△84,851	99.4

# 原 価 報 告 書

自 平成29年 7月 1日

就労支援センターはっとりオガニツ株式会社

至 平成30年 6月30日

科 目	当 期	前 期	増 減	前期比
	円	円	円	%
【労 務 費】	26,427,651	22,424,003	4,003,648	117.9
賃 金	22,030,310	19,124,422	2,905,888	115.2
法 定 福 利 費	3,412,563	2,464,383	948,180	138.5
福 利 厚 生 費	984,778	835,198	149,580	117.9
【製 造 経 費】	4,810,264	4,820,889	△10,625	99.8
水 道 光 熱 費	714,667	472,170	242,497	151.4
車 両 関 連 費	66,699	13,714	52,985	486.4
消 耗 品 費	105,657	173,498	△67,841	60.9
賃 借 料	1,169,154	1,334,483	△165,329	87.6
支 払 保 険 料	145,811	182,679	△36,868	79.8
修 繕 費	2,631	16,858	△14,227	15.6
租 税 公 課 (製造経費)	77,944	64,791	13,153	120.3
減 価 償 却 費	1,340,058	1,378,689	△38,631	97.2
旅 費 交 通 費	215,517	220,248	△4,731	97.9
通 信 費	149,630	168,927	△19,297	88.6
支 払 手 数 料	809,343	794,832	14,511	101.8
雑 費	13,153	0	13,153	
総 製 造 費 用	31,237,915	27,244,892	3,993,023	114.7
当期製品製造原価	31,237,915	27,244,892	3,993,023	114.7

## 株主資本等変動計算書

就労支援センターはっとりオガニ株式会社

自 平成29年 7月 1日 至 平成30年 6月30日

(単位： 円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		1,000,000
当期末残高		<u>1,000,000</u>
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		Δ5,351,175
当期変動額	当期純利益	1,776,388
当期末残高		<u>Δ3,574,787</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高		Δ5,351,175
当期変動額合計		1,776,388
当期末残高		<u>Δ3,574,787</u>
利益剰余金合計		
当期首残高		Δ5,351,175
当期変動額合計		1,776,388
当期末残高		<u>Δ3,574,787</u>
株主資本合計		
当期首残高		Δ4,351,175
当期変動額合計		1,776,388
当期末残高		<u>Δ2,574,787</u>
純資産合計		
当期首残高		Δ4,351,175
当期変動額合計		1,776,388
当期末残高		<u>Δ2,574,787</u>

## 個 別 注 記 表

就労支援センターはっとりオーガニク株式会社

自 平成29年 7月 1日  
至 平成30年 6月30日

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

#### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### 消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

### 2. 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)

前期末株式数 (発行済普通株式)	20 株
------------------	------

当期末株式数 (発行済普通株式)	20 株
------------------	------

### 3. その他の注記

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。



# 報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

就労支援センターはっとりオガニック株式会社

代表取締役社長 桐島 正充