

決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和 1年 7月 1日

至 令和 2年 6月 30日

就労支援センターはっとりオガニック株式会社

広島県福山市駅家町大字服部本郷1266番地

貸借対照表

(単位：円)

就労支援センターはっとり有機ニック株式会社

令和 2年 6月30日現在

資 産 の 部				
科 目	前 期	当 期	増 減	前期比(%)
【流動資産】	10,075,081】	7,916,839】	Δ2,158,242】	78.6
現金及び預金	1,567,108	1,803,185	236,077	115.1
売掛金	1,292,286	211,780	Δ1,080,506	16.4
未収入金	7,095,687	5,781,874	Δ1,313,813	81.5
前払費用	120,000	120,000	0	100.0
【固定資産】	538,139】	284,054】	Δ254,085】	52.8
(有形固定資産)	(523,179)	(269,134)	(Δ254,045)	51.4
建物附属設備	310,418	269,133	Δ41,285	86.7
車両運搬具	1	1	0	100.0
リース資産	212,760	0	Δ212,760	-
(投資その他の資産)	(14,960)	(14,920)	(Δ40)	99.7
出資金	5,000	4,960	Δ40	99.2
長期前払費用	9,960	9,960	0	100.0
資産の部計	10,613,220	8,200,893	Δ2,412,327	77.3

貸借対照表

(単位：円)

就労支援センターはっとりオガニック株式会社

令和 2年 6月30日現在

負 債 の 部				
科 目	前 期	当 期	増 減	前期比(%)
【流動負債】	【 7,802,810】	【 6,910,442】	【 Δ892,368】	88.6
1年内返済長期借入金	944,000	832,800	Δ111,200	88.2
未払金	5,822,160	4,933,268	Δ888,892	84.7
預り金	965,650	1,073,374	107,724	111.2
未払法人税等	71,000	71,000	0	100.0
【固定負債】	【 3,150,248】	【 3,648,723】	【 498,475】	115.8
長期借入金	1,846,000	2,807,600	961,600	152.1
長期未払金	1,304,248	841,123	Δ463,125	64.5
負債の部計	10,953,058	10,559,165	Δ393,893	96.4
純 資 産 の 部				
【株主資本】	【 Δ339,838】	【 Δ2,358,272】	【 Δ2,018,434】	14.4
[資本金]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	100.0
[利益剰余金]	[Δ1,339,838]	[Δ3,358,272]	[Δ2,018,434]	39.9
(その他利益剰余金)	(Δ1,339,838)	(Δ3,358,272)	(Δ2,018,434)	39.9
繰越利益剰余金	Δ1,339,838	Δ3,358,272	Δ2,018,434	39.9
(うち当期純利益)	(2,234,949)	(Δ2,018,434)	(Δ4,253,383)	-
純資産の部計	Δ339,838	Δ2,358,272	Δ2,018,434	14.4
負債・純資産の部計	10,613,220	8,200,893	Δ2,412,327	77.3

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 1年 7月 1日

就労支援センターはっとりオガニック株式会社

至 令和 2年 6月30日

科 目	前 期	当 期	増 減	前期比(%)
【売 上 高】	【 2,836,390】	【 2,635,737】	【 Δ200,653】	92.9
就労支援事業売上	2,810,610	2,619,737	Δ190,873	93.2
野 菜 売 上	25,780	16,000	Δ9,780	62.1
【売 上 原 価】	【 27,648,273】	【 25,580,270】	【 Δ2,068,003】	92.5
商 品 仕 入 高	138,664	0	Δ138,664	-
当期製品製造原価	27,509,609	25,580,270	Δ1,929,339	93.0
合 計	27,648,273	25,580,270	Δ2,068,003	92.5
売上総利益	Δ24,811,883	Δ22,944,533	1,867,350	108.1
【販売費及び一般管理費】	【 14,830,503】	【 16,277,399】	【 1,446,896】	109.8
営業利益	Δ39,642,386	Δ39,221,932	420,454	101.1
【営業外収益】	【 42,048,197】	【 37,391,478】	【 Δ4,656,719】	88.9
受 取 利 息	12	11	Δ1	91.7
受 取 配 当 金	50	0	Δ50	-
利 用 料	135,004	366,171	231,167	271.2
国保連自立支援費収入	38,127,233	35,957,447	Δ2,169,786	94.3
雑 収 入	3,785,898	1,067,849	Δ2,718,049	28.2
【営業外費用】	【 99,852】	【 116,979】	【 17,127】	117.2
支 払 利 息	99,852	116,979	17,127	117.2
経常利益	2,305,959	Δ1,947,433	Δ4,253,392	-
税引前当期純利益	2,305,959	Δ1,947,433	Δ4,253,392	-
法人税・住民税・事業税	71,010	71,001	Δ9	100.0
当期純利益	2,234,949	Δ2,018,434	Δ4,253,383	-

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 1年 7月 1日

就労支援センターはっとり有機ニック株式会社

至 令和 2年 6月 30日

科 目	前 期	当 期	増 減	前期比(%)
役 員 報 酬	1,200,000	2,400,000	1,200,000	200.0
給 料 手 当	10,158,896	10,407,940	249,044	102.5
法 定 福 利 費	1,968,340	1,979,672	11,332	100.6
福 利 厚 生 費	38,890	51,366	12,476	132.1
水 道 光 熱 費	150,696	35,353	△115,343	23.5
事 務 用 消 耗 品 費	22,101	49,465	27,364	223.8
消 耗 品 費	0	70,200	70,200	-
賃 借 料	276,923	286,154	9,231	103.3
支 払 保 険 料	61,813	140,785	78,972	227.8
修 繕 費	68,269	30,449	△37,820	44.6
租 税 公 課	8,654	18,298	9,644	211.4
減 価 償 却 費	73,957	50,483	△23,474	68.3
接 待 交 際 費	5,000	5,000	0	100.0
旅 費 交 通 費	550,096	508,271	△41,825	92.4
通 信 費	36,821	42,343	5,522	115.0
支 払 手 数 料	168,320	176,591	8,271	104.9
諸 会 費	14,000	10,000	△4,000	71.4
雑 費	27,727	15,029	△12,698	54.2
合 計	14,830,503	16,277,399	1,446,896	109.8

製造原価報告書

(単位：円)

自 令和 1年 7月 1日

就労支援センターはっとりオガニック株式会社

至 令和 2年 6月30日

科 目	前 期	当 期	増 減	前期比(%)
【労 務 費】	【 23,848,413】	【 22,151,519】	【 Δ1,696,894】	92.9
賃 金	21,211,137	20,348,895	Δ862,242	95.9
法 定 福 利 費	1,869,085	1,035,038	Δ834,047	55.4
福 利 厚 生 費	768,191	767,586	Δ605	99.9
【製 造 経 費】	【 3,661,196】	【 3,428,751】	【 Δ232,445】	93.7
水 道 光 熱 費	632,925	369,366	Δ263,559	58.4
消 耗 品 費	92,823	255,705	162,882	275.5
賃 借 料	1,163,077	1,153,846	Δ9,231	99.2
支 払 保 険 料	109,491	129,415	19,924	118.2
修 繕 費	223,731	122,778	Δ100,953	54.9
租税公課(製造経費)	36,346	73,782	37,436	203.0
減 価 償 却 費	310,621	203,562	Δ107,059	65.5
旅 費 交 通 費	223,003	203,511	Δ19,492	91.3
通 信 費	154,646	170,736	16,090	110.4
支 払 手 数 料	706,944	712,061	5,117	100.7
雑 費	7,589	33,989	26,400	447.9
当期総製造費用	27,509,609	25,580,270	Δ1,929,339	93.0
合 計	27,509,609	25,580,270	Δ1,929,339	93.0
当期製品製造原価	27,509,609	25,580,270	Δ1,929,339	93.0

比較株主資本等変動計算書

就労支援センターはっとりオーガニック株式会社

自 令和 1年 7月 1日 至 令和 2年 6月30日

(単位：円)

	前	期	当	期
株主資本				
資本金				
当期首残高	1,000,000		1,000,000	
当期末残高	1,000,000		1,000,000	
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	Δ3,574,787		Δ1,339,838	
当期変動額	2,234,949	当期純利益	Δ2,018,434	
当期末残高	Δ1,339,838		Δ3,358,272	
その他利益剰余金合計				
当期首残高	Δ3,574,787		Δ1,339,838	
当期変動額合計	2,234,949		Δ2,018,434	
当期末残高	Δ1,339,838		Δ3,358,272	
利益剰余金合計				
当期首残高	Δ3,574,787		Δ1,339,838	
当期変動額合計	2,234,949		Δ2,018,434	
当期末残高	Δ1,339,838		Δ3,358,272	
株主資本合計				
当期首残高	Δ2,574,787		Δ339,838	
当期変動額合計	2,234,949		Δ2,018,434	
当期末残高	Δ339,838		Δ2,358,272	
純資産合計				
当期首残高	Δ2,574,787		Δ339,838	
当期変動額合計	2,234,949		Δ2,018,434	
当期末残高	Δ339,838		Δ2,358,272	