

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 2年 2月 1日
至 令和 3年 1月31日

株式会社 ワンズゴール

貸借対照表

令和 3年 1月31日 現在

株式会社 ワンズゴール

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	34,362,132	【流動負債】	24,864,363
現金・預金	6,905,344	買掛金	210,416
売掛金	12,802,946	短期借入金	1,400,000
商品	624,694	未払金	1,919,447
未収入金	1,200,000	未払費用	19,618,806
仮払金	12,829,148	未払法人税等	142,000
【固定資産】	4,635,782	未払消費税等	768,359
【有形固定資産】	3,355,942	預り金	767,535
車両運搬具	3,355,942	仮受金	37,800
【投資その他の資産】	1,279,840	【固定負債】	22,475,000
出資金	50,000	長期借入金	22,475,000
敷金	900,000	負債の部合計	47,339,363
その他の投資等	329,840	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	-8,341,449
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	-9,341,449
		その他利益剰余金	-9,341,449
		繰越利益剰余金	-9,341,449
		純資産の部合計	-8,341,449
資産の部合計	38,997,914	負債及び純資産合計	38,997,914

損 益 計 算 書

自 令和 2年 2月 1日
至 令和 3年 1月31日

株式会社 ワンズゴール

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
就 労 支 援 事 業 収 入	30,814,487	
給 付 費 収 入	69,402,961	
利 用 者 負 担 金 収 入	337,569	
売 上 高 合 計		100,555,017
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	905,989	
当 期 商 品 仕 入 高	4,152,381	
合 計	5,058,370	
期 末 商 品 棚 卸 高	624,694	
商 品 売 上 原 価		4,433,676
売 上 原 価		4,433,676
売 上 総 利 益		96,121,341
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		107,213,731
営 業 利 益		-11,092,390
【営業外収益】		
受 取 利 息	55	
受 取 配 当 金	796	
雑 収 入	9,821,014	
営 業 外 収 益 合 計		9,821,865
【営業外費用】		
支 払 利 息	378,992	
営 業 外 費 用 合 計		378,992
経 常 利 益		-1,649,517
【特別損失】		
固 定 資 産 売 却 損	1	
特 別 損 失 合 計		1
税 引 前 当 期 純 利 益		-1,649,518
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		192,100
当 期 純 利 益		-1,841,618

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 2月 1日
至 令和 3年 1月31日

株式会社 ワンズゴール

(単位： 円)

科 目		金 額	
利 用 者 賃 金		32,780,213	
旅 費 交 通 費		490,472	
広 告 宣 伝 費		382,950	
発 送 配 達 費		24,740	
外 注 費		40,228	
役 員 報 酬		14,600,000	
従 業 員 給 料 手 当		29,296,596	
従 業 員 賞 与		280,000	
法 定 福 利 費		6,159,925	
厚 生 費		1,409,944	
減 価 償 却 費		3,169,778	
リ ー ス 料		2,618,801	
地 代 家 賃		4,551,870	
修 繕 費		1,290,114	
通 信 費		1,135,204	
水 道 光 熱 費		417,570	
租 税 公 課		1,216,850	
接 待 交 際 費		902,615	
保 険 料		1,241,980	
消 耗 品 費		3,623,910	
管 理 諸 費		977,745	
雑 費		602,226	
販売費及び一般管理費合計			107,213,731

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 2年 2月 1日
至 令和 3年 1月31日

株式会社 ワンズゴール

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高			1,000,000
	当期末残高			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			-7,499,831
	当期変動額	当期純利益		-1,841,618
	当期末残高			-9,341,449
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高			-7,499,831
	当期変動額			-1,841,618
	当期末残高			-9,341,449
株 主 資 本 合 計	当期首残高			-6,499,831
	当期変動額			-1,841,618
	当期末残高			-8,341,449
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高			-6,499,831
	当期変動額			-1,841,618
	当期末残高			-8,341,449

個 別 注 記 表

株式会社 ワンズゴール

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法を採用しております。
2. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

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	12,600,107円
取締役等に対する金銭債権	11,709,148円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式総数 100株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	-83,414 円 49 銭
一株当たり当期純利益金額	-18,416 円 18 銭

残高試算表 (年間推移)

ロンズモール(共通)

損益計算書

税込 単位：円

勘定科目	2月度	3月度	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	決算仕訳合計	当期合計
勘定収入	1,439,969	1,084,304	1,103,374	771,485	1,048,414	1,030,740	1,240,084	1,288,349	1,214,369	1,168,082	1,529,706	1,488,639	0	14,407,515
給付費収入	3,081,920	3,117,340	3,277,570	2,920,670	3,139,490	2,949,980	2,671,120	2,985,010	3,020,800	2,936,110	2,818,548	2,799,610	0	35,718,168
利用者負担金収入	27,900	27,900	27,900	18,600	18,600	27,900	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	10,802	-9,300	243,302
売上高合計	4,549,789	4,229,544	4,408,844	3,710,755	4,206,504	4,008,620	3,929,804	4,291,959	4,253,769	4,122,792	4,366,854	4,299,051	-9,300	50,368,985
商品仕入高	135,045	129,117	136,866	71,724	126,911	150,126	166,733	180,007	180,210	165,390	180,648	165,750	0	1,788,527
当期商品仕入高	135,045	129,117	136,866	71,724	126,911	150,126	166,733	180,007	180,210	165,390	180,648	165,750	0	1,788,527
商品売上原価	135,045	129,117	136,866	71,724	126,911	150,126	166,733	180,007	180,210	165,390	180,648	165,750	0	1,788,527
売上原価	135,045	129,117	136,866	71,724	126,911	150,126	166,733	180,007	180,210	165,390	180,648	165,750	0	1,788,527
売上総損益金額	4,414,744	4,100,427	4,271,978	3,639,031	4,079,593	3,858,494	3,763,071	4,111,952	4,073,559	3,957,402	4,186,206	4,133,301	-9,300	48,580,458
利用者賃金	1,405,690	1,536,887	1,414,019	1,290,528	1,356,960	1,343,216	1,175,783	1,285,738	1,295,202	1,258,925	1,267,472	1,210,761	0	15,841,181
旅費交通費	42,841	66,395	61,291	41,304	25,093	29,238	54,731	38,185	48,286	52,148	44,436	25,349	-54,205	475,092
広告宣伝費	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	42,500	60,650	42,500	42,500	0	382,950
外注費	0	0	0	0	0	0	0	5,000	2,500	0	0	0	0	7,500
役員報酬	1,400,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	14,600,000
従業員給料手当	1,095,955	1,184,083	1,357,503	1,186,663	1,286,219	1,266,108	1,300,100	1,299,766	1,341,638	1,412,513	1,451,746	1,426,073	0	15,599,367
従業員賞与	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	100,000	0	0	180,000
法定福利費	506,773	195,275	254,824	271,706	280,889	522,303	272,008	273,604	286,330	504,570	279,898	302,368	0	4,146,348
厚生費	100,433	73,312	74,785	103,041	143,329	116,395	64,696	81,522	121,237	140,755	152,895	157,089	0	1,329,489
減価償却費	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	0	529,778
リース料	123,412	114,772	320,410	124,384	123,984	192,184	103,192	210,112	157,482	157,082	156,652	156,652	0	1,940,318
地家賃	129,500	341,450	233,500	352,500	231,220	232,200	232,800	239,520	9,400	458,400	265,250	145,080	0	2,870,820
修繕費	126,400	100,000	95,720	150,000	220,070	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	0	1,178,218
通信費	33,733	113,687	76,107	42,972	133,465	120,880	100,420	101,344	62,479	185,136	54,912	104,435	0	1,129,570
水道光熱費	18,286	42,150	17,089	27,153	22,504	17,874	18,744	31,633	30,083	17,279	14,306	17,647	0	274,748
租税公課	400	200	11,300	7,600	228,900	400	3,250	-30,100	650	600	650	200	992,800	1,216,850
接待交際費	58,270	28,095	37,538	95,936	44,551	92,291	125,146	106,352	68,653	44,432	107,488	67,279	0	876,031
保険料	44,165	171,925	101,185	101,535	101,535	101,035	125,625	113,995	113,995	113,995	113,995	109,675	-70,680	1,241,980
消耗品費	327,216	336,149	313,981	259,592	277,799	224,929	221,777	296,461	211,554	248,748	279,366	324,381	-42,743	3,279,210
管理諸費	3,850	3,850	104,850	40,150	144,650	90,150	90,150	146,150	108,200	114,175	55,825	55,825	0	957,825
雑費	20,878	26,220	39,088	21,398	23,848	20,696	43,417	16,046	11,826	22,316	196,916	19,586	0	462,235
販売管理費	5,682,162	5,778,800	5,957,540	5,560,812	6,089,366	5,964,249	5,606,189	5,800,678	5,481,015	6,361,724	6,154,307	5,734,900	987,778	71,166,510
営業損益金額	-1,267,408	-1,678,373	-1,685,562	-1,921,781	-2,009,773	-2,105,755	-1,843,118	-1,688,726	-1,407,456	-2,404,322	-1,968,101	-1,601,599	-997,078	-22,579,052
受取利息	0	27	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	55
受取配当金	0	0	0	0	796	0	0	0	0	0	0	0	0	796
雑収入	32,154	31,288	32,377	231,594	401,237	32,378	31,939	33,528	232,509	4,808,655	331,808	31,950	359,597	6,591,014
営業外収益合計	32,154	31,315	32,377	231,594	402,033	32,378	31,939	33,556	232,509	4,808,655	331,808	31,950	359,597	6,591,865
支払利息	21,413	11,695	40,239	22,531	51,566	38,411	31,705	39,955	17,685	49,979	18,867	34,946	0	378,992

残 高 試 算 表 (年 間 推 移)

ロンズモール(共通)

損益計算書

勘 定 科 目	単位：円												税込 当期合計	単位：円 当期合計	
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月			
営業外費用合計	21,413	11,695	40,239	22,531	51,566	38,411	31,705	39,955	17,685	49,979	18,867	34,946	決算仕訳合計	0	378,992
経常損益金額	-1,256,667	-1,658,753	-1,693,424	-1,712,718	-1,659,306	-2,111,788	-1,842,884	-1,695,125	-1,192,632	2,354,354	-1,655,160	-1,604,595	-637,481	-16,366,179	
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
特別損失合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
税引前当期純損益金額	-1,256,667	-1,658,753	-1,693,424	-1,712,718	-1,659,306	-2,111,788	-1,842,884	-1,695,125	-1,192,632	2,354,354	-1,655,160	-1,604,595	-637,482	-16,366,180	
法人税、住民税及び事業税	0	24,600	0	0	0	0	0	0	25,500	0	0	0	142,000	192,100	
当 期 損 益	-1,256,667	-1,683,353	-1,693,424	-1,712,718	-1,659,306	-2,111,788	-1,842,884	-1,695,125	-1,218,132	2,354,354	-1,655,160	-1,604,595	-779,482	-16,558,280	