

決 算 報 告 書

第 7 期

自 2020年 1月 1日

至 2020年12月31日

株式会社スマイルクリエート

広島県福山市引野町7649番地11

貸借対照表

(単位：円)

株式会社スマイルクリエート

2020年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 137,647,497】	【流動負債】	【 23,696,830】
現金及び預金	85,071,912	買掛金	2,820,374
売掛金	6,600,847	未払金	2,824,776
有価証券	20,842,139	未払費用	7,649,522
商品及び貯蔵品	6,191,931	前受金	9,226,570
短期貸付金	71,872	仮受金	280,183
立替金	5,990	預り金	606,605
未収入金	18,095,878	未払法人税等	71,000
仮払金	216,928	未払消費税等	217,800
前払費用	550,000	【固定負債】	【 1,040,000,000】
【固定資産】	【 809,955,945】	長期借入金	1,040,000,000
(有形固定資産)	(16,165,610)	負債の部計	1,063,696,830
建物	2,578,992	純資産の部	
設備	1,066,810	【株主資本】	【 Δ116,093,388】
機械装置	763,930	[資本金]	[10,000]
工具・器具	3,789,000	[利益剰余金]	[Δ116,103,388]
重機	7,966,878	(その他利益剰余金)	(Δ116,103,388)
(投資その他の資産)	(793,790,335)	繰越利益剰余金	Δ116,103,388
投資有価証券	518,800,000	(うち当期純利益)	(346,205)
出資金	271,922,000	純資産の部計	Δ116,093,388
長期前払費用	1,710,000		
保証金	1,020,000		
繰延消費税額等	338,335		
資産の部計	947,603,442	負債・純資産の部計	947,603,442

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 2020年 1月 1日

株式会社スマイルクリエート

至 2020年12月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
就労支援事業収入	47,617,311	47,617,311
【売 上 原 価】		
売 上 原 価	15,288,608	
合 計	15,288,608	15,288,608
売 上 総 利 益		32,328,703
【販売費及び一般管理費】		147,911,651
営 業 利 益		△115,582,948
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	28,688,304	
受 取 配 当 金	48,000	
有 価 証 券 売 却 益	8,552,020	
雑 収 入	81,776,664	119,064,988
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	2,679,162	
値 引 損	1,232	
雑 損 失	64,869	2,745,263
経 常 利 益		736,777
【特 別 損 失】		
繰延消費税額等償却額	67,131	
前期損益修正損	252,441	319,572
税引前当期純利益		417,205
法人税、住民税及び事業税		71,000
当 期 純 利 益		346,205

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 2020年 1月 1日

株式会社スマイルクリエート

至 2020年12月31日

科 目	金 額
給 料 手 当	33,756,754
賞 与	3,334,216
退 職 金	455,000
法 定 福 利 費	9,435,264
福 利 厚 生 費	691,202
工 員 給 料	56,669,785
広 告 宣 伝 費	1,425,383
燃 料 費	986,443
地 代 家 賃	7,758,155
水 道 光 熱 費	3,395,588
車 両 関 連 費	2,412,995
事 務 費	2,136,692
消 耗 品 費	2,057,516
リ ー ス 料	640,800
支 払 保 険 料	291,680
維 持 修 繕 費	998,414
租 税 公 課	2,422,429
減 価 償 却 費	5,747,058
接 待 交 際 費	119,029
旅 費 交 通 費	411,383
通 信 費	442,778
支 払 手 数 料	1,217,899
会 議 費	5,019
諸 会 費	49,250
教 育 費	48,591
調 査 研 究 費	160,989
シ ス テ ム 維 持 費	1,861,125
支 払 報 酬	6,839,046
衛 生 管 理 費	97,538
ロ イ ヤ リ テ イ	2,043,630
合 計	147,911,651

株主資本等変動計算書

株式会社スマイルクリエート

自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		10,000
当期末残高		<u>10,000</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		Δ116,449,593
当期変動額	当期純利益	<u>346,205</u>
当期末残高		<u>Δ116,103,388</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高		Δ116,449,593
当期変動額合計		<u>346,205</u>
当期末残高		<u>Δ116,103,388</u>
利益剰余金合計		
当期首残高		Δ116,449,593
当期変動額合計		<u>346,205</u>
当期末残高		<u>Δ116,103,388</u>
株主資本合計		
当期首残高		Δ116,439,593
当期変動額合計		<u>346,205</u>
当期末残高		<u>Δ116,093,388</u>
純資産合計		
当期首残高		Δ116,439,593
当期変動額合計		<u>346,205</u>
当期末残高		<u>Δ116,093,388</u>