

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 2年 7月 1日

至 令和 3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ホガニック株式会社

令和 3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】	【 7,916,839】	【 7,810,779】	【 Δ106,060】	98.7
現金及び預金	1,803,185	872,433	Δ930,752	48.4
売掛金	211,780	1,238,500	1,026,720	584.8
未収入金	5,781,874	5,477,482	Δ304,392	94.7
仮払金	0	102,364	102,364	-
前払費用	120,000	120,000	0	100.0
【固定資産】	【 284,054】	【 248,260】	【 Δ35,794】	87.4
(有形固定資産)	(269,134)	(233,340)	(Δ35,794)	86.7
建物附属設備	269,133	233,339	Δ35,794	86.7
車両運搬具	1	1	0	100.0
(投資その他の資産)	(14,920)	(14,920)	(0)	100.0
出資金	4,960	4,960	0	100.0
長期前払費用	9,960	9,960	0	100.0
資産の部計	8,200,893	8,059,039	Δ141,854	98.3

貸借対照表

(単位：円)

就労支援センターはっとりオーガニック株式会社

令和 3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】	【 6,910,442】	【 7,506,716】	【 596,274】	108.6
短期借入金	0	2,150,000	2,150,000	-
1年内返済長期借入金	832,800	832,800	0	100.0
未 払 金	4,933,268	4,333,824	△599,444	87.8
預 り 金	1,073,374	119,092	△954,282	11.1
未払法人税等	71,000	71,000	0	100.0
【固 定 負 債】	【 3,648,723】	【 2,318,573】	【 △1,330,150】	63.5
長期借入金	2,807,600	1,976,200	△831,400	70.4
長期未払金	841,123	342,373	△498,750	40.7
負債の部計	10,559,165	9,825,289	△733,876	93.0
純 資 産 の 部				
【株 主 資 本】	【 △2,358,272】	【 △1,766,250】	【 592,022】	133.5
[資 本 金]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	100.0
[利 益 剰 余 金]	[△3,358,272]	[△2,766,250]	[592,022]	121.4
(その他利益剰余金)	(△3,358,272)	(△2,766,250)	(592,022)	121.4
繰越利益剰余金	△3,358,272	△2,766,250	592,022	121.4
(うち当期純利益)	(△2,018,434)	(592,022)	(2,610,456)	-
純資産の部計	△2,358,272	△1,766,250	592,022	133.5
負債・純資産の部計	8,200,893	8,059,039	△141,854	98.3

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 2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 3年 6月30日

科 目	前 期	当 期	増 減	前期比(%)
【売 上 高】	【 2,635,737】	【 4,740,410】	【 2,104,673】	179.9
就労支援事業売上	2,619,737	4,740,410	2,120,673	180.9
野 菜 売 上	16,000	0	△16,000	-
【売 上 原 価】	【 25,580,270】	【 25,327,227】	【 △253,043】	99.0
当期製品製造原価	25,580,270	25,327,227	△253,043	99.0
合 計	25,580,270	25,327,227	△253,043	99.0
売上総利益	△22,944,533	△20,586,817	2,357,716	111.5
【販売費及び一般管理費】	【 16,277,399】	【 16,032,560】	【 △244,839】	98.5
営業利益	△39,221,932	△36,619,377	2,602,555	107.1
【営業外収益】	【 37,391,478】	【 37,339,180】	【 △52,298】	99.9
受 取 利 息	11	12	1	109.1
受 取 配 当 金	0	50	50	-
利 用 料	366,171	141,311	△224,860	38.6
国保連自立支援費収入	35,957,447	36,139,711	182,264	100.5
雑 収 入	1,067,849	1,058,096	△9,753	99.1
【営業外費用】	【 116,979】	【 56,770】	【 △60,209】	48.5
支 払 利 息	116,979	56,770	△60,209	48.5
経常利益	△1,947,433	663,033	2,610,466	-
税引前当期純利益	△1,947,433	663,033	2,610,466	-
法人税・住民税・事業税	71,001	71,011	10	100.0
当期純利益	△2,018,434	592,022	2,610,456	-

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 2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 3年 6月 30日

科 目	前 期	当 期	増 減	前期比(%)
役 員 報 酬	2,400,000	2,400,000	0	100.0
給 料 手 当	10,407,940	9,826,163	△581,777	94.4
法 定 福 利 費	1,979,672	2,013,780	34,108	101.7
福 利 厚 生 費	51,366	473,017	421,651	920.9
水 道 光 熱 費	35,353	127,485	92,132	360.6
事 務 用 消 耗 品 費	49,465	21,509	△27,956	43.5
消 耗 品 費	70,200	0	△70,200	-
賃 借 料	286,154	323,446	37,292	113.0
支 払 保 険 料	140,785	103,231	△37,554	73.3
修 繕 費	30,449	0	△30,449	-
租 税 公 課	18,298	10,108	△8,190	55.2
減 価 償 却 費	50,483	8,040	△42,443	15.9
接 待 交 際 費	5,000	0	△5,000	-
旅 費 交 通 費	508,271	380,622	△127,649	74.9
通 信 費	42,343	40,878	△1,465	96.5
支 払 手 数 料	176,591	242,012	65,421	137.0
諸 会 費	10,000	6,000	△4,000	60.0
リ - ス 料	0	56,269	56,269	-
雑 費	15,029	0	△15,029	-
合 計	16,277,399	16,032,560	△244,839	98.5

製造原価報告書

(単位：円)

自 令和 2年 7月 1日

就労支援センターはっとりオーガニック株式会社

至 令和 3年 6月 30日

科 目	前 期	当 期	増 減	前期比(%)
【労 務 費】	【 22,151,519】	【 22,135,832】	【 Δ15,687】	99.9
賃 金	20,348,895	20,441,324	92,429	100.5
法 定 福 利 費	1,035,038	744,112	Δ290,926	71.9
福 利 厚 生 費	767,586	950,396	182,810	123.8
【製 造 経 費】	【 3,428,751】	【 3,191,395】	【 Δ237,356】	93.1
水 道 光 熱 費	369,366	440,083	70,717	119.1
消 耗 品 費	255,705	74,250	Δ181,455	29.0
賃 借 料	1,153,846	1,116,554	Δ37,292	96.8
支 払 保 険 料	129,415	106,111	Δ23,304	82.0
修 繕 費	122,778	0	Δ122,778	-
租 税 公 課 (製 造 経 費)	73,782	34,892	Δ38,890	47.3
減 価 償 却 費	203,562	27,754	Δ175,808	13.6
旅 費 交 通 費	203,511	220,955	17,444	108.6
通 信 費	170,736	141,113	Δ29,623	82.6
支 払 手 数 料	712,061	835,438	123,377	117.3
リ ー ス 料	0	194,245	194,245	-
雑 費	33,989	0	Δ33,989	-
当期総製造費用	25,580,270	25,327,227	Δ253,043	99.0
合 計	25,580,270	25,327,227	Δ253,043	99.0
当期製品製造原価	25,580,270	25,327,227	Δ253,043	99.0

比較株主資本等変動計算書

就労支援センターはっとり有機ニック株式会社

自 令和 2年 7月 1日 至 令和 3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	△1,339,838		△3,358,272	
当期変動額	△2,018,434	当期純利益	592,022	
当期末残高	△3,358,272		△2,766,250	
その他利益剰余金合計				
当期首残高	△1,339,838		△3,358,272	
当期変動額合計	△2,018,434		592,022	
当期末残高	△3,358,272		△2,766,250	
利益剰余金合計				
当期首残高	△1,339,838		△3,358,272	
当期変動額合計	△2,018,434		592,022	
当期末残高	△3,358,272		△2,766,250	
株主資本合計				
当期首残高	△339,838		△2,358,272	
当期変動額合計	△2,018,434		592,022	
当期末残高	△2,358,272		△1,766,250	
純資産合計				
当期首残高	△339,838		△2,358,272	
当期変動額合計	△2,018,434		592,022	
当期末残高	△2,358,272		△1,766,250	