

第 3 期

決 算 報 告 書

令和 1 年 5 月 1 日から

令和 2 年 4 月 30 日まで

株 式 会 社 一 歩

(法人番号:8400001013688)



令和 2年 4月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (18,460,485)	I 流 動 負 債 (6,250,934)
現 金 及 び 預 金	5,036,337	買 掛 金	94,258
売 上 掛 金	11,845,453	1年以内返済長期借入金	504,000
な 掛 卸 資 産	1,029,812	未 払 金	5,580,676
前 払 費 用	91,163	未 払 法 人 税 等	72,000
前 未 立 仮	400,350		
未 払 代 金	4,800		
立 仮 替 払 金	2,570		
仮 替 払 金	50,000		
II 固 定 資 産 (4,884,321)	II 固 定 負 債 (21,922,517)
有 形 固 定 資 産 (3,821,520)	長 期 借 入 金	3,446,000
建 物	2,951,983	役 員 借 入 金	18,476,517
機 械 及 び 装 置	255,909		
車 両 運 搬 具	3		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	572,291		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	41,334		
無 形 固 定 資 産 (0)	負 債 の 部 合 計	28,173,451
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本 (-3,878,665)
		1. 資 本 金	3,000,000
		2. 資 本 剰 余 金 (0)
		3. 利 益 剰 余 金 (Δ	6,878,665)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (-6,878,665)
		繰 越 利 益 剰 余 金 Δ	6,878,665
投 資 そ の 他 の 資 産 (1,062,801)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
出 資	15,000		
敷 金	890,500		
長 期 前 払 費 用	157,301		
III 繰 延 資 産 (949,980)	III 新 株 予 約 権 (0)
繰 延 資 産 ・ 加 盟 金	734,400		
創 立 費	215,580		
		純 資 産 の 部 合 計	-3,878,665
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	24,294,786
資 産 の 部 合 計	24,294,786		

損益計算書

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売上高		
就労支援事業収入	22,398,112	
訓練等給付費収益	65,589,744	
訓練等給付費収益・定着	87,153	
		88,075,009
II 売上原価		
期首たな卸高		214,822
商品仕入高	378,853	378,853
当期製品製造原価		60,562,778
合期末たな卸高		61,156,453
売上総利益		155,351
		61,001,102
		27,073,907
III 販売費及び一般管理費		
販売費及び一般管理費		29,307,088
営業損失		29,307,088
		2,233,181
IV 営業外収益		
受取利息		41
雑収入		10,255,008
		10,255,049
V 営業外費用		
支払利息		71,060
繰延資産償却		183,600
雑損		4,450
		259,110
経常利益		
		7,762,758
VI 特別利益		
特別利益		0
		0
VII 特別損失		
特別損失		0
		0
税引前当期純利益		
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期純利益		7,762,758
		72,000
		7,690,758

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 1年 5月 1日から
令和 2年 4月 30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅費	204,620
広告	126,070
新車	10,460
支払	89,747
役員	154,103
給与	1,200,000
法定	16,396,233
厚償	3,077,990
減価	356,380
賃借	754,964
地代	492,412
修繕	3,914,725
水道	237,584
租税	283,694
寄付	262,093
接待	608,099
保険	23,450
備品	3,000
諸会	77,085
支報	68,940
研修	10,707
消費	193,100
雑品	436,100
合計	37,300
	31,992
	256,240
合計	29,307,088

製造原価報告書

令和 1年 5月 1日から
令和 2年 4月 30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 材料	
期首	
材料	425,109
仕入	5,252,591
合計	5,677,700
期末	
材料	816,861
当	4,860,839
II 労務	
賃法	
定福	34,768,083
就支	1,709,370
当	12,885,577
期	49,363,030
III 経費	
福水	
車道	520,370
通信	622,177
減信	1,472,398
り	220,125
租	125,145
賃	1,118,162
保	165,800
消	176,309
旅	537,330
雑	1,075,678
当	21,910
期	283,505
期	6,338,909
期	60,562,778
合	0
期	60,562,778
期	0
当	60,562,778

たな卸資産の計算内訳

令和 2年 4月 30日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商製	34,257
原材	121,094
貯蔵	816,861
合計	57,600
	1,029,812