

第 5 期

決 算 報 告 書

令和 3 年 5 月 1 日から

令和 4 年 4 月 30 日まで

株 式 会 社 一 歩

(法人番号:8400001013688)



令和 4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 (51,986,849)	I 流 動 負 債 (12,802,710)
現金 - 及 び 預 金	33,113,461	買 掛 金	671,756
売 掛 金	14,641,963	1年以内返済長期借入金	2,904,000
棚 卸 資 産	3,678,138	未 払 法 人 税 等	7,678,366
前 払 費 用	508,287	未 払 消 費 税 等	142,000
立 替 金	45,000	未 前 預 受 り 金	635,600
			353,060
			417,928
II 固 定 資 産 (69,983,443)	II 固 定 負 債 (118,614,517)
有形固定資産 (67,969,709)	長期借入金	100,038,000
建物	65,334,479	役員借入金	18,576,517
構築物	1,853,002		
機械及び装置	357,583		
車両運搬具	2		
工具、器具及び備品	254,608		
その他の有形固定資産	170,035		
		負債の部合計	131,417,227
無形固定資産 (984,663)	(純 資 産 の 部)	
水道加入金	777,276	I 株 主 資 本 (-7,878,555)
ソフトウェア	207,387	1. 資 本 金	3,000,000
		2. 資 本 剰 余 金 (0)
投資その他の資産 (1,029,071)	3. 利 益 剰 余 金 (△	10,878,555)
出資	27,000	(1)その他利益剰余金 (-10,878,555)
敷金	890,500	繰越利益剰余金 △	10,878,555
長期前払費用	111,571		
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
III 繰 延 資 産 (1,568,380)	III 新 株 予 約 権 (0)
繰延資産・加盟金	1,352,800		
創 立 費	215,580	純 資 産 の 部 合 計	-7,878,555
資産の部合計	123,538,672	負債・純資産の部合計	123,538,672

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売上高 就労支援事業収入 訓練等給付費収益 訓練等給付費収益・定着 特定費用収益	29,231,323 71,297,900 480,118 2,032,660	103,042,001
II 売上原価 期首棚卸高 商品仕入高 当期製品製造原価 合他勘定振替高 期末棚卸高 売上総利益	538,810	714,518 538,810 49,875,739 51,129,067 38,574 2,786,847
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理 営業損失		66,601,301
IV 営業外収益 受取利息		243 8,091,458
V 営業外費用 支払利息 延資産償却 雑損		841,199 183,600 8,750
経常損失		4,804,794
VI 特別利益		0
VII 特別損失 固定資産除却		1
税引前当期純損失		4,804,795
法人税、住民税及び事業税	142,000	142,000
当期純損失		4,946,795

販売費及び一般管理費の計算内訳

製造原価報告書

令和 3年 5月 1日から
令和 4年 4月 30日まで

令和 3年 5月 1日から
令和 4年 4月 30日まで

(単位：円)

(単位：円)

科	目	金額
旅費	交通費	249,524
広告	宣伝費	126,668
新聞	図書費	25,736
新車	食料費	230,805
給支	手数料	1,251,557
役給	報費	1,683,052
給法	賞利	3,730,000
厚償	・福利	38,712,655
減価	・生償	5,804,364
貸地	・却	313,820
修事	・ス	2,438,982
通水	一家	690,510
租接	・品	5,032,900
保備	・品	309,496
諸会	・品	349,315
支研	・品	368,208
研消	・品	1,304,773
雑合	・品	368,208
	・品	1,304,773
	・品	1,496,616
	・品	91,041
	・品	86,040
	・品	718,923
	・品	182,300
	・品	728
	・品	402,600
	・品	36,550
	・品	573,618
	・品	390,520
合	計	66,601,301

科	目	金額
I	材料棚卸	923,114
材	料仕入	5,459,562
期	材	6,382,676
当	末	848,091
	期	5,534,585
II	労務	36,672,607
賃	定	197,322
法	期	36,869,929
当	福	
	務	
	利	
	務	
III	経費	324,373
福	利	335,482
外	注	535,758
水	道	974,543
車	信	305,824
通	価	89,395
減	一	2,344,512
り	修	127,118
修	租	141,700
租	賃	109,241
賃	保	917,280
保	消	652,362
消	旅	50,560
旅	広	73,398
広	会	5,886
会	議	503,393
雑		7,490,825
当	期	49,895,339
当	期	0
合	期	49,895,339
期	末	0
他	勘	19,600
当	期	49,875,739

棚卸資産の計算内訳

令和 4年 4月 30日現在

(単位：円)

科	目	金額
商	品	59,583
製	品	2,727,264
原	材	848,091
貯	蔵	43,200
合	計	3,678,138