

第 6 期

決 算 報 告 書

令和 4 年 5 月 1 日から

令和 5 年 4 月 30 日まで

株 式 会 社 一 歩

(法人番号:8400001013688)

令和 5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 (51,984,462)	I 流 動 負 債 (13,841,347)
現 金 及 び 預 金	32,636,330	買 掛 金	1,704,719
売 掛 金	15,689,037	1年以内返済長期借入金	2,904,000
棚 卸 資 産	3,155,308	未 払 法 人 税 等	7,535,308
前 払 費 用	467,787	未 払 消 費 税 等	142,000
立 替 金	36,000	未 前 預 受 金	803,000
		預 り 金	358,120
			394,200
II 固 定 資 産 (66,394,059)	II 固 定 負 債 (115,510,517)
有 形 固 定 資 産 (64,490,097)	長 期 借 入 金	97,134,000
建 築 物	62,138,066	役 員 借 入 金	18,376,517
機 械 及 び 装 置	1,656,224		
車 両 運 搬 具	286,067		
工 具、器 具 及 び 備 品	2		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	169,570		
	240,168		
		負 債 の 部 合 計	129,351,864
無 形 固 定 資 産 (885,391)	(純 資 産 の 部)	
水 道 加 入 金	722,444	1 株 主 資 本 (-9,588,563)
ソ フ ト ウ ェ ア	162,947	1. 資 本 金	3,000,000
		2. 資 本 剰 余 金 (0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (1,018,571)	3. 利 益 剰 余 金 (△	12,588,563)
出 資	33,000	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (-12,588,563)
敷 期 前 払 費 用	890,500	繰 越 利 益 剰 余 金 △	12,588,563
	95,071		
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
III 繰 延 資 産 (1,384,780)	III 新 株 予 約 権 (0)
繰 延 資 産 ・ 加 盟 費	1,169,200		
創 立 費	215,580		
		純 資 産 の 部 合 計	-9,588,563
資 産 の 部 合 計	119,763,301	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	119,763,301

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高			
就労支援事業収入	36,851,326		
訓練等給付費収益	74,480,143		
訓練等給付費収益・定着	82,100		
特定費用収益	4,539,690	115,953,259	115,953,259
II 売上原価			
売期首棚卸高		2,786,847	
商品仕入高	660,478	660,478	
当期製品製造原価		50,399,737	
合計		53,847,062	
他勘定振替高		6,646	
期末棚卸高		1,701,158	52,139,258
売上総利益			63,814,001
III 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費		74,758,023	74,758,023
営業損失			10,944,022
IV 営業外収益			
受取利息		507	
雑収入		10,494,174	10,494,681
V 営業外費用			
支払利息		935,067	
繰延資産償却		183,600	1,118,667
経常損失			1,568,008
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純損失			1,568,008
法人税、住民税及び事業税		142,000	142,000
当期純損失			1,710,008

△

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 5月 1日から
令和 5年 4月 30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅費	119,035
広告費	128,348
新聞料	46,422
新車給	110,429
支給	2,613,308
役給	2,417,689
法給	3,960,000
厚給	40,398,448
減給	6,132,581
賃借	724,933
地賃	3,704,202
修賃	1,353,913
事賃	5,113,800
通賃	205,711
水賃	315,683
租賃	679,690
寄賃	1,743,056
保賃	2,786,100
備賃	10,000
諸賃	103,209
支賃	637,380
研賃	29,008
消賃	201,200
雑賃	378,000
合 計	38,000
	509,938
	297,940
	74,758,023

製造原価報告書

令和 4年 5月 1日から
令和 5年 4月 30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 材料	848,091
期首材料	8,201,616
材仕入	9,049,707
合期末材料	1,454,150
当期材料	7,595,557
II 労務	36,620,159
賃退法	400,000
定期職福	209,619
当定期労務	37,229,778
III 経福	269,976
外注	76,500
水加	676,371
車光	961,899
通運	29,567
減償	71,516
り一	2,316,462
修繕	5,280
租公	27,000
賃借	109,241
保消	138,330
旅費	468,326
販交	103,700
雑促	75,519
当期	244,715
経	5,574,402
期総製	50,399,737
当期首仕掛品	0
合期末仕掛品	50,399,737
当期製品製造	0
当期製品製造	50,399,737

棚卸資産の計算内訳

令和 5年 4月 30日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商製	164,961
原材	1,536,197
合 計	1,454,150
	3,155,308