

残高試算表
損益計算書

2020/04～2021/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
事業収益	0	17,476,096	124,998,034	107,521,938	98.4%
課税	0	320,308	7,878,424	7,558,116	
非課税	0	17,155,788	117,119,610	99,963,822	
受取助成金	0	0	1,663,835	1,663,835	1.5%
受取寄附金	0	0	35,000	35,000	0.0%
【売上高合計】	0	17,476,096	126,696,869	109,220,773	100.0%
仕入高	0	588,801	0	588,801	0.5%
【売上原価】	0	588,801	0	588,801	0.5%
【売上総利益】	0	0	108,631,972	108,631,972	99.5%
役員報酬	0	6,600,000	0	6,600,000	6.0%
【終了】中田智子	0	6,600,000	0	6,600,000	
役員賞与引当金繰入	0	3,600,000	3,600,000	0	0.0%
給料賃金	0	56,395,927	5,192,521	51,203,406	46.9%
雑給	0	2,812,515	0	2,812,515	2.6%
法定福利費	0	16,592,325	7,276,299	9,316,026	8.5%
社会保険	0	16,052,239	7,120,456	8,931,783	
雇用保険	0	540,086	155,843	384,243	
福利厚生費	0	2,216,000	0	2,216,000	2.0%
業務委託料	0	10,365,329	456,225	9,909,104	9.1%
広告宣伝費	0	101,325	0	101,325	0.1%
接待交際費	0	187,000	1,000	186,000	0.2%
旅費交通費	0	4,320,587	129,990	4,190,597	3.8%
通勤手当	0	1,388,216	0	1,388,216	
補助科目なし	0	2,932,371	129,990	2,802,381	
通信費	0	1,168,351	36,515	1,131,836	1.0%
水道光熱費	0	1,046,538	9,579	1,036,959	0.9%
修繕費	0	1,104,212	0	1,104,212	1.0%
備品・消耗品費	0	2,488,762	15,455	2,473,307	2.3%
リース料	0	540,792	0	540,792	0.5%
リックス/21,600	0	259,200	0	259,200	
日立キビタルNBL/8,640	0	103,680	0	103,680	
NTTファイブス/13,176	0	158,112	0	158,112	
RKS(エレソル)/1,650	0	19,800	0	19,800	
地代家賃	0	5,016,000	0	5,016,000	4.6%
事務所/㈱ジヤハン興産/330,000/課	0	3,960,000	0	3,960,000	
事務所/藤原直幸/88,000/課	0	1,056,000	0	1,056,000	
保険料	0	1,302,005	376,035	925,970	0.8%
第一生命	0	217,935	0	217,935	
補助科目なし	0	1,084,070	376,035	708,035	
租税公課	0	798,600	0	798,600	0.7%
支払手数料	0	4,066,428	440	4,065,988	3.7%
会議費	0	183,191	400	182,791	0.2%
諸会費	0	211,400	32,500	178,900	0.2%
減価償却費	0	5,674,058	0	5,674,058	5.2%
貸倒引当金繰入額	0	103,646	0	103,646	0.1%
【販売費及び一般管理費合計】	0	126,894,991	17,126,959	109,768,032	100.5%
【営業損失】	0	0	-1,136,060	-1,136,060	-1.0%
受取利息	0	0	67	67	0.0%
受取配当金	0	0	662	662	0.0%
貸倒引当金戻入額	0	0	113,244	113,244	0.1%
雑収入	0	0	3,080,694	3,080,694	2.8%
【営業外収益合計】	0	0	3,194,667	3,194,667	2.9%
支払利息	0	501,012	0	501,012	0.5%
雑損失	0	972	0	972	0.0%
【営業外費用合計】	0	501,984	0	501,984	0.5%
【経常利益】	0	0	1,556,623	1,556,623	1.4%
固定資産売却益	0	0	29,999	29,999	0.0%
【特別利益合計】	0	0	29,999	29,999	0.0%
【特別損失合計】	0	0	0	0	0.0%
税引前当期純利益	0	0	1,586,622	1,586,622	1.5%

残高試算表

損益計算書

2020/04～2021/03

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
法人税等	0	382,245	0	382,245	0.3%
【当期純利益】	0	0	1,204,377	1,204,377	1.1%