

# 貸借対照表

合同会社 煌

令和 6年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 11,036,490】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 4,533,875】</b>
現金及び預金	3,786,308	短期借入金	83,762
売掛金	7,130,657	未払金	4,211,711
立替金	4,090	未払法人税等	71,000
前払費用	57,135	預り金	167,402
未収入金	58,300	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 2,984,000】</b>
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 961,787】</b>	長期借入金	2,984,000
(有形固定資産)	( 811,787)	<b>負 債 合 計</b>	<b>7,517,875</b>
建物	107,667		
車両運搬具	671,876		
工具器具備品	32,244		
(投資その他の資産)	( 150,000)		
敷金	150,000		
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 4,480,402】</b>
		資本金	200,000
		(利益剰余金)	( 4,280,402)
		その他利益剰余金	4,280,402
		繰越利益剰余金	4,280,402
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>4,480,402</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>11,998,277</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>11,998,277</b>



就労支援事業事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	43,799,427	49,166,398	-5,366,971
		障害福祉サービス等事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)		43,799,427	49,166,398	-5,366,971
	費用	人件費			0
		事業費			0
		事務費			0
		就労支援事業費用	50,910,461	52,039,432	-1,128,971
		利用者負担軽減額			0
減価償却費		768,719	909,542	-140,823	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)		51,679,180	52,948,974	-1,269,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,879,753	-3,782,576	-4,097,177	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	57	82	-25
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	4,741,215	2,972,675	1,768,540
	サービス活動外収益計(4)		4,741,272	2,972,757	1,768,515
	費用	支払利息	40,729	56,644	-15,915
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用			0		
サービス活動外費用計(5)		40,729	56,644	-15,915	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,700,543	2,916,113	1,784,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,179,210	-866,463	-2,312,747	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	249,999	-249,999
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		0	249,999	-249,999
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失			0		
その他の特別損失	71,000	338,900	-267,900		
特別費用計(9)		71,000	338,900	-267,900	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-71,000	-88,901	17,901
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,250,210	-955,364	-2,294,846
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,510,613	8,465,977	-955,364
活動	前期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,260,403	7,510,613	-3,250,210
増減	基本金取崩額(14)			0
差額	その他の積立金取崩額(15)			0
の音	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,260,403	7,510,613	-3,250,210

合同会社 煌

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(円)

勘定科目		事業所						
		合計	就労移行支援			就労継続支援A型		
			小計	作業	作業	小計	作業	作業
収益	就労支援事業収益	43,799,427	11,776,348			32,023,079		
	就労支援事業活動収益計	43,799,427	11,776,348			32,023,079		
費用	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高	0	0			0		
	当期就労支援事業製造原価	0	0			0		
	当期就労支援事業仕入高	19,382	15,950			3,432		
	合計	19,382	15,950			3,432		
	期末製品(商品)棚卸高	0	0			0		
	差引	19,382	15,950			3,432		
	販売費及び一般管理費	51,659,798	21,740,341			29,919,457		
	徴収不能額	0	0			0		
引当金繰入	0	0			0			
	就労支援事業活動費用計	51,679,180	21,756,291			29,922,889		
	就労支援事業活動増減差額	-7,879,753	-9,979,943			2,100,190		

## ○生産活動内容

- ・チラシ折込
- ・刺繍業
- ・封入、梱包作業
- ・シール貼り等
- ・食品加工(結び昆布、玄海巻、フグヒレパック詰め)
- ・ポストイング
- ・屋外広告掲示
- ・清掃業(飲食店、ハローワーク、下関駅前、退去物件)
- ・製造工場内軽作業
- ・その他、内職、軽作業等

## ○平均月額賃金(令和5年度)

74,583 円