

一般社団法人さきほ 貸借対照表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

税処理 税込

単位設定 (単位：円)

科目名	残高
現金	521,424
現金計	521,424
普通預金	19,661,951
預金計	19,661,951
現金預金計	20,183,375
当座資産計	20,183,375
棚卸資産計	0
前渡金	0
前払費用	1,891,860
仮払金	0
未収入金	28,984,426
仮払税金	0
その他流動資産計	30,876,286
貸倒引当金	-173,400
流動資産計	50,886,261
建物附属設備	24,341,717
車両運搬具	8,327,675
工具器具備品	1,749,265
減価償却累計額	-21,472,957
有形固定資産計	12,945,700
ソフトウェア	123,750
無形固定資産計	123,750
長期前払費用	26,452,508
長期貸付金	0
差入保証金	7,263,975
敷金	1,762,200
預け金	109,020
貸倒引当金	-814,387
投資その他の資産計	34,773,316
固定資産計	47,842,766
繰延資産計	0
資産合計	98,729,027
未払金	5,344,200
未払費用	4,295,850
預り金	565,196
未払法人税等	2,841,700
流動負債計	13,046,946
長期借入金	46,586,440
固定負債計	46,586,440
負債合計	59,633,386
資本金	0
新株式申込証拠金	0
資本準備金	0
その他資本剰余金計	0
資本剰余金計	0
利益準備金	0
繰越利益剰余金	34,206,641
その他利益剰余金計	34,206,641
利益剰余金計	34,206,641
自己株式	0
自己株式申込証拠金	0
株主資本計	34,206,641
有価証券評価差額金	0
繰延ヘッジ損益	0
土地再評価差額金	0
評価・換算差額等計	0
新株予約権	0
基金	4,889,000
純資産合計	39,095,641
負債・純資産合計	98,729,027

一般社団法人さきほ 損益計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

税処理 税込

単位設定 (単位：円)

科目名	残高
事業収入	167,131,101
純売上高	167,131,101
売上原価	0
売上総利益	167,131,101
役員報酬	35,430,000
給料手当	31,852,362
雑 給	20,987,299
役員賞与	720,000
賞 与	8,090,000
法定福利費	10,298,489
福利厚生費	61,328
消耗品費	2,157,601
事務用品費	162,551
地代家賃	22,898,620
保険料	2,351,550
修繕費	1,176,918
実習費	206,757
支援関連費	548,292
租税公課	565,370
減価償却費	5,087,332
貸倒引当金繰入額	6,400
求人費	5,001,975
旅費交通費	3,448,968
通信費	1,006,750
水道光熱費	1,471,309
支払手数料	1,966,221
リース料	1,488,668
広告宣伝費	783,200
交際費	198,055
新聞図書費	4,148
研修費	25,600
車両費	2,231,364
諸会費	127,300
寄付金	1,300
会議費	309,096
支払報酬	1,707,750
雑 費	108,206
販売費及び一般管理費	162,480,779
営業利益	4,650,322
受取利息	52
雑収入	6,671,011
貸倒引当金戻入益	0
営業外収益	6,671,063
支払利息	335,435
貸倒引当金繰入額 (外)	814,387
営業外費用	1,149,822
経常利益	10,171,563
固定資産売却益	845,829
特別利益	845,829
固定資産除却損	2
特別損失	2
税引前当期純利益	11,017,390
法人税、住民税及び事業	3,064,606
当期純利益	7,952,784