

貸借対照表

令和 7 年 12 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 38,436,899】	【流動負債】	【 2,887,733】
現金及び預金	27,279,140	未払費用	1,934,660
前払費用	313,500	預り金	953,073
未収入金	10,844,259	【固定負債】	【 20,427,000】
【固定資産】	【 754,398】	長期借入金	14,022,000
(有形固定資産)	( 320,398)	退職給与引当金	6,405,000
車輜運搬具	10,531,827		
減価償却累計額	△10,211,429	負債の部合計	23,314,733
(投資その他の資産)	( 434,000)	純資産の部	
敷金	424,000	繰越利益剰余金	15,876,564
保証金	10,000		
		純資産の部合計	15,876,564
資産の部合計	39,191,297	負債及び純資産の部合計	39,191,297

損 益 計 算 書

自 令和 7 年 1 月 1 日  
至 令和 7 年 12 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
障害児施設給付費収入	65,390,021	
利用者負担金収入	1,822,641	
その他の事業収入	4,504,639	71,717,301
売 上 総 利 益		( 71,717,301)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	97,600	
外 注 費	410,000	
会 議 費	6,040	
役 員 報 酬	7,200,000	
給 料 手 当	32,582,022	
賞 与	6,728,707	
退 職 給 付 費 用	2,068,200	
法 定 福 利 費	7,476,022	
厚 生 費	249,908	
減 価 償 却 費	2,155,569	
地 代 家 賃	3,890,195	
修 繕 費	761,716	
消 耗 品 費	358,262	
水 道 光 熱 費	375,011	
旅 費 交 通 費	488,191	
手 数 料	1,382,159	
租 税 公 課	300,840	
交 際 接 待 費	175,752	
保 険 料	1,183,570	
通 信 費	399,466	
諸 会 費	32,000	
車 輛 費	905,910	
リ ー ス 料	483,956	
研 究 開 発 費	290,940	
雑 費	45,245	70,047,281
营 業 利 益		( 1,670,020)
【営業外収益】		
受 取 利 息	29,305	
雑 収 入	647,118	676,423
【営業外費用】		
支 払 利 息	14,451	14,451
経 常 利 益		( 2,331,992)
税引前当期純利益		( 2,331,992)
法人税、住民税及び事業税		21,000
当 期 純 利 益		( 2,310,992)

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 7年 1月 1日 至 令和 7年12月31日

単位：円

科 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	2,331,992
減価償却費	2,155,569
退職引当金の増加額	1,005,000
受取利息及び配当金	△29,305
支払利息及び割引料	14,451
その他営業外収益	△647,118
その他資産の減少額	1,667,709
その他負債の増加額	334,964
小計	6,833,262
利息及び配当金の受取額	29,305
利息の支払額	△14,451
営業外収入	647,118
法人税等の支払額	△21,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,474,234
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△2,325,700
その他投資活動による収入	21,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,304,200
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△978,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△978,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	4,192,034
V 現金及び現金同等物の期首残高	23,087,106
VI 現金及び現金同等物の期末残高	27,279,140