

貸借対照表

損益計算書

合同会社 Droom 令和 6年10月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I【流 動 資 産】	【 26,462,210】	I【流 動 負 債】	【 7,614,100】
現 金	35,840	未 払 金	1,718,346
普 通 預 金	15,788,171	未 払 費 用	3,686,649
未 収 入 金	10,592,654	未 払 法 人 税 等	35,500
仮 払 金	109,100	未 払 消 費 税 等	2,051,800
貸 倒 引 当 金	△63,555	預 り 金	121,805
II【固 定 資 産】	【 21,064,331】	II【固 定 負 債】	【 25,545,000】
1【有 形 固 定 資 産】	【 20,121,381】	長 期 借 入 金	25,545,000
建 物	15,456,583		
建 物 附 属 設 備	2,439,809	負 債 合 計	33,159,100
構 築 物	1,277,393	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	84,708		円
器 具 備 品	862,887	I【株 主 資 本】	【 14,367,441】
機 械 装 置	1	1 資 本 金	900,000
2【無 形 固 定 資 産】	【 860,478】	2【利 益 剰 余 金】	【 13,467,441】
ソ フ ト ウ ェ ア	860,478	(その他利益剰余金)	(13,467,441)
3【投 資 そ の 他 の 資 産】	【 82,472】	繰 越 利 益 剰 余 金	13,467,441
リ サ イ ク ル 預 託 金	73,300		
保 険 積 立 金	9,172	純 資 産 合 計	14,367,441
資 産 合 計	47,526,541	負 債 ・ 純 資 産 合 計	47,526,541

合同会社 Droom 自 令和 5年11月 1日
至 令和 6年10月31日

科 目	金 額	
		円
I【売 上 高】		
障害福祉サービス収入	43,759,590	
作 業 等 売 上	30,785,746	74,545,336
II【売 上 原 価】		0
売 上 総 利 益		74,545,336
III【販 売 費 一 般 管 理 費】		74,893,679
営 業 損 失		348,343
IV【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,270	
雑 収 入	5,124,833	5,126,103
V【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	531,456	
雑 損 失	13,364	544,820
経 常 利 益		4,232,940
VI【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益	4,347	
前期損益修正益	63,100	67,447
税 引 前 当 期 純 利 益		4,300,387
法人税、住民税及び事業税	763,794	763,794
当 期 純 利 益		3,536,593