

決算報告書

(第 5 期)

自 令和 5 年 7 月 1 日

至 令和 6 年 6 月 30 日

株式会社 希心

谷間総合会計事務所

貸 借 対 照 表

令和 6 年 6 月 30 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	円	【流 動 負 債】	円
現金及び預金	52,112,547	未払金	5,380,824
売掛金	37,313,808	預り金	4,987,933
【固 定 資 産】	14,798,739	未払法人税等	277,891
(有形固定資産)	3,810,574	【固 定 負 債】	115,000
建物附属設備	(3,573,219)	長期借入金	50,000,000
車輜運搬具	530,625		
工具器具備品	2,935,585	負債の部合計	55,380,824
(投資等)	107,009	純 資 産 の 部	
出資金	(237,355)	【株 主 資 本】	542,297
長期前払費用	1,000	(資 本 金)	(1,000,000)
	236,355	資 本 金	1,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(Δ457,703)
		繰越利益剰余金	Δ457,703
		純資産の部合計	542,297
資産の部合計	55,923,121	負債及び純資産の部合計	55,923,121

損 益 計 算 書

自 令和 5 年 7 月 1 日

至 令和 6 年 6 月 30 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	18,412,061	
作 業 受 託 料 収 入	13,619,449	
助 成 金 収 入	1,066,666	33,098,176
【売 上 原 価】		
仕 入 高	870,280	
合 計	(870,280)	870,280
売 上 総 利 益		(32,227,896)
【販売費及び一般管理費】		
給 料 手 当	14,574,903	
利 用 者 給 料	9,071,056	
法 定 福 利 費	1,524,198	
福 利 厚 生 費	69,094	
旅 費 交 通 費	102,750	
通 信 費	179,914	
接 待 交 際 費	513,254	
減 価 償 却 費	761,774	
賃 借 料	2,943,584	
保 険 料	357,350	
修 繕 費	312,925	
水 道 光 熱 費	226,568	
燃 料 費	460,375	
備 品 消 耗 品 費	1,839,059	
支 払 手 数 料	111,245	
支 払 報 酬	264,000	
広 告 宣 伝 費	194,700	
租 税 公 課	49,717	
諸 会 費	3,600	
会 議 費	97,500	
外 注 費	632,364	
衛 生 費	14,469	
雑 費	11,314	34,315,713
営 業 損 失		(2,087,817)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息 割 引 料	88	
受 取 配 当 金	20	
雑 収 入	2,394,409	2,394,517
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料	24,996	24,996
経 常 利 益		(281,704)
税 引 前 当 期 純 利 益		(281,704)
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税		115,000
当 期 純 利 益		(166,704)