

決算報告書

(第 3 期)

自 令和 3 年 7 月 1 日
至 令和 4 年 6 月 30 日

株式会社 希心

大阪府大阪市淀川区新高2丁目17番11号

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	16,205,652	
作業受託料収入	7,125,478	
助成金収入	3,148,970	26,480,100
【売 上 原 価】		
仕 入 高	567,970	
合 計	(567,970)	567,970
売上総利益		(25,912,130)
【販売費及び一般管理費】		
給 料 手 当	7,124,916	
利 用 者 給 料	8,755,382	
法 定 福 利 費	584,584	
旅 費 交 通 費	86,000	
通 信 費	158,383	
接 待 交 際 費	1,049,079	
減 価 償 却 費	800,264	
賃 借 料	2,653,584	
保 險 料	335,360	
修 繕 費	482,854	
水 道 光 熱 費	291,995	
燃 料 費	411,324	
備 品 消 耗 品 費	1,635,041	
支 払 手 数 料	31,518	
支 払 報 酬	319,000	
広 告 宣 伝 費	182,600	
租 税 公 課	32,923	
諸 会 費	45,315	
会 議 費	374,404	
外 注 費	404,347	
衛 生 費	13,618	
雑 費	1,300	25,773,791
営業利益		(138,339)
【営業外収益】		
受取利息割引料	129	
受取配当金	20	149
【営業外費用】		
支払利息割引料	19,975	19,975
經常利益		(118,513)
税引前当期純利益		(118,513)
法人税住民税及び事業税		91,000
当期純利益		(27,513)

貸借対照表

令和 4 年 6 月 30 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】	【 51,378,563】	【流動負債】	【 3,279,295】
現金及び預金	44,527,165	短期借入金	1,502,725
売掛金	6,641,398	未払金	1,559,377
前払費用	210,000	預り金	126,193
【固定資産】	【 1,658,944】	未払法人税等	91,000
(有形固定資産)	(1,657,944)	【固定負債】	【 50,000,000】
建物付属設備	279,570	長期借入金	50,000,000
車輛運搬具	1,160,179		
工具器具備品	218,195	負債の部合計	53,279,295
(投資等)	(1,000)	純資産の部	
出資金	1,000	【株主資本】	【 Δ241,788】
		(資本金)	(1,000,000)
		資本金	1,000,000
		(利益剰余金)	(Δ1,241,788)
		繰越利益剰余金	Δ1,241,788
		純資産の部合計	Δ241,788
資産の部合計	53,037,507	負債及び純資産の部合計	53,037,507