

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

勘定科目		科目の内訳	金額
収益	就労支援事業収益	IT関連・その他	11,154,849
	就労支援事業活動収益計		11,154,849
費用	商品仕入高	切手	476,469
	外注費	外注費	7,992
	経費	事務用消耗品費	82,228
		車両費	11,471
		水道光熱費	51,948
通信交通費		94,522	
就労支援事業支出		724,630	
収 支 差 額			10,430,219

IT関連…パソコンを使った作業 (テープ起こし、データ入力他)
 その他…フィルター清掃等

せるほ(株)

(表8)就労支援事業明細書(多機能型)

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

勘定科目	金額
材料費	
期首材料棚卸高	0
当期材料仕入高	476,469
計	476,469
期末材料棚卸高	
期末材料費	0
労務費	
利用者賃金	6,276,161
法定福利費	37,656
外注費	
A型	7,992
経費	
事務用消耗品費	82,228
車両費	11,471
水道光熱費	51,948
通信交通費	94,522
計	6,561,978
就労支援事業費	7,038,447

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資産の部

科目	当年度末
流動資産	10,614,940
現金預金	4,035,117
その他の流動資産	6,579,823
固定資産	4,956,264
有形固定資産	4,956,264
その他の固定資産	0
資産の部合計	15,571,204

負債の部

科目	当年度末
流動負債	14,191,125
事業未払い金	269,378
固定負債	7,000,000
長期借入金	7,000,000
長期未払い金	0
負債の部合計	21,191,125

純資産の部

資本金	5,000,000
繰越利益剰余金	-10,619,921
純資産の部合計	-5,619,921
負債及び純資産の部合計	15,571,204

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和 2年3月31日

(単位: 円)

	当年度末
売上高	29,620,089
売上原価	486,863
売上総利益	29,133,226
販売費・一般管理費	31,017,066
営業利益	-1,883,840
営業外収益	365,119
営業外費用	372,135
経常利益	-1,890,856
固定資産売却益	80,344
法人税・住民税及び事業税	80,500
当期純利益(損益)	-1,891,012

平均月額賃金

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

せるぼ株式会社
代表取締役 柴岡 正二
高知市本宮町 105 番地 25
電話 088-855-6101
F A X 088-855-6102

平均月額賃金は下記のとおりとする。

記

¥ 5 8 , 7 4 9 -

以上