

決算報告書

(第2期)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

一般社団法人セイテイ就労支援協会

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

一般社団法人セイティ就労支援協会

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	10,315,743	【流動負債】	21,547,965
現金及び預金	5,308,039	短期借入金	17,695,561
売掛金	2,473,236	未払金	3,648,671
商品	155,632	未払法人税等	70,000
前渡金	176,371	預り金	133,733
預け金	2,202,465	負債の部合計	21,547,965
【固定資産】	3,559,375	純 資 産 の 部	
【無形固定資産】	504,000	【株主資本】	-7,672,847
ソフトウェア	504,000	利益剰余金	-7,672,847
【投資その他の資産】	3,055,375	その他利益剰余金	-7,672,847
保険積立金	3,055,375	繰越利益剰余金	-7,672,847
		純資産の部合計	-7,672,847
資産の部合計	13,875,118	負債及び純資産合計	13,875,118

損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

一般社団法人セイテイ就労支援協会

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	17,130,268	
売 上 高 合 計		17,130,268
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	6,500,000	
合 計	6,500,000	
期 末 商 品 棚 卸 高	155,632	
売 上 原 価		6,344,368
売 上 総 利 益 金 額		10,785,900
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		37,070,468
営 業 損 失 金 額		26,284,568
【営業外収益】		
受 取 利 息	18	
雑 収 入	32,593,037	
営 業 外 収 益 合 計		32,593,055
【営業外費用】		
先 物 取 引 損 失	4,064,755	
為 替 差 損	4,733	
雑 損 失	1,673,025	
営 業 外 費 用 合 計		5,742,513
経 常 利 益 金 額		565,974
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		565,974
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 利 益 金 額		495,974

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

一般社団法人セイテイ就労支援協会

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	26,341,039
賞 与	400,000
法 定 福 利 費	1,963,517
福 利 厚 生 費	207,936
外 注 費	2,029,993
接 待 交 際 費	66,099
旅 費 交 通 費	1,093,432
通 信 費	120,786
販 売 促 進 費	88,470
消 耗 品 費	1,198,911
水 道 光 熱 費	361,900
新 聞 図 書 費	1,000
諸 会 費	1,080
支 払 手 数 料	818,684
地 代 家 賃	2,116,452
保 険 料	187,840
租 税 公 課	900
減 価 償 却 費	36,000
雑 費	36,429
販売費及び一般管理費合計	37,070,468

株主資本等変動計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

一般社団法人セイフティ就労支援協会

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-8,168,821
	当期変動額	当期純利益金額	495,974
	当期末残高		-7,672,847
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-8,168,821
	当期変動額		495,974
	当期末残高		-7,672,847
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-8,168,821
	当期変動額		495,974
	当期末残高		-7,672,847
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-8,168,821
	当期変動額		495,974
	当期末残高		-7,672,847