

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31年 3月31日 現在

一般社団法人エ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】	14,849,671	【流動負債】	26,707,919
現金及び預金	13,680,350	短期借入金	22,801,388
売掛金	776,620	未払金	3,807,199
商品	48,000	未払法人税等	70,000
前渡金	208,771	預り金	29,332
仮払金	18,600	負債の部合計	26,707,919
預け金	117,330	純 資 産 の 部	
【固定資産】	8,206,579	【株主資本】	-3,651,669
【有形固定資産】	599,904	利益剰余金	-3,651,669
一括償却資産	599,904	その他利益剰余金	-3,651,669
【無形固定資産】	504,000	繰越利益剰余金	-3,651,669
ソフトウェア	504,000		
【投資その他の資産】	7,102,675	純資産の部合計	-3,651,669
保険積立金	7,102,675		
資産の部合計	23,056,250	負債及び純資産合計	23,056,250

損 益 計 算 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

一般社団法人セイトイ就労支援協会

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	41,405,530	
売 上 高 合 計		41,405,530
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	155,632	
当 期 商 品 仕 入 高	31,001,232	
合 計	31,156,864	
期 末 商 品 棚 卸 高	48,000	
売 上 原 価		31,108,864
売 上 総 利 益 金 額		10,296,666
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		66,699,542
営 業 損 失 金 額		56,402,876
【営業外収益】		
受 取 利 息	114	
雑 収 入	61,269,513	
営 業 外 収 益 合 計		61,269,627
【営業外費用】		
先 物 取 引 損 失	774,913	
為 替 差 損	645	
営 業 外 費 用 合 計		775,558
経 常 利 益 金 額		4,091,193
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		4,091,193
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,015
当 期 純 利 益 金 額		4,021,178

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

一般社団法人セイトイ就労支援協会

(単位： 円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	39,491,271	
賞 与	2,239,000	
法 定 福 利 費	3,043,315	
福 利 厚 生 費	113,124	
外 注 費	871,513	
荷 造 運 賃	58,069	
広 告 宣 伝 費	49,800	
接 待 交 際 費	380,768	
会 議 費	217,096	
旅 費 交 通 費	4,690,992	
通 信 費	162,706	
消 耗 品 費	2,024,595	
水 道 光 熱 費	286,360	
新 聞 図 書 費	709	
諸 会 費	1,080	
支 払 手 数 料	6,441,375	
車 両 費	10,807	
地 代 家 賃	2,116,452	
保 険 料	4,106,740	
租 税 公 課	6,250	
減 価 償 却 費	299,952	
雑 費	87,568	
販売費及び一般管理費合計		66,699,542

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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		-7,672,847
	当期変動額	当期純利益金額	4,021,178
	当期末残高		-3,651,669
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-7,672,847
	当期変動額		4,021,178
	当期末残高		-3,651,669
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-7,672,847
	当期変動額		4,021,178
	当期末残高		-3,651,669
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-7,672,847
	当期変動額		4,021,178
	当期末残高		-3,651,669