

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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

令和 2年 3月31日 現在

一般社団法人セイフティ就労支援協会

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	17,474,465	【流動負債】	29,315,428
現金及び預金	8,030,800	買掛金	1,983,240
売掛金	4,674,744	短期借入金	22,801,388
商品	3,025,000	未払金	4,285,404
前渡金	258,838	未払法人税等	189,800
未収入金	1,337,853	預り金	55,596
仮払金	29,900	負債の部合計	29,315,428
預け金	117,330	純 資 産 の 部	
【固定資産】	11,987,977	【株主資本】	147,014
【有形固定資産】	299,952	利益剰余金	147,014
一括償却資産	299,952	その他利益剰余金	147,014
【無形固定資産】	396,000	繰越利益剰余金	147,014
ソフトウェア	396,000		
【投資その他の資産】	11,292,025	純資産の部合計	147,014
保険積立金	11,292,025		
資産の部合計	29,462,442	負債及び純資産合計	29,462,442

損 益 計 算 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	13,188,083	
売 上 高 合 計		13,188,083
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	48,000	
当 期 商 品 仕 入 高	13,841,437	
合 計	13,889,437	
期 末 商 品 棚 卸 高	3,025,000	
売 上 原 価		10,864,437
売 上 総 利 益 金 額		2,323,646
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		67,440,895
営 業 損 失 金 額		65,117,249
【営業外収益】		
受 取 利 息	153	
雑 収 入	69,105,600	
営 業 外 収 益 合 計		69,105,753
経 常 利 益 金 額		3,988,504
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		3,988,504
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		189,821
当 期 純 利 益 金 額		3,798,683

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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)

科 目	金 額
給 料 手 当	40,871,516
賞 与	4,376,000
法 定 福 利 費	3,130,232
福 利 厚 生 費	1,715,254
採 用 教 育 費	330,000
外 注 費	1,898,861
荷 造 運 賃	7,872
接 待 交 際 費	448,615
旅 費 交 通 費	1,342,070
通 信 費	19,077
消 耗 品 費	5,505,320
水 道 光 熱 費	276,823
諸 会 費	1,080
支 払 手 数 料	648,960
車 両 費	42,600
地 代 家 賃	2,160,054
保 険 料	4,184,470
租 税 公 課	11,300
減 価 償 却 費	407,952
雑 費	62,839
販売費及び一般管理費合計	67,440,895

株主資本等変動計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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		-3,651,669
	当期変動額	当期純利益金額	3,798,683
	当期末残高		147,014
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-3,651,669
	当期変動額		3,798,683
	当期末残高		147,014
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-3,651,669
	当期変動額		3,798,683
	当期末残高		147,014
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-3,651,669
	当期変動額		3,798,683
	当期末残高		147,014