

第 5 期

# 決 算 報 告 書

令和 1 年 11 月 1 日から

令和 2 年 10 月 31 日まで

一 般 社 団 法 人 こ こ ろ  
(法人番号:7021005010463)

貸借対照表

代表者 小路 広也

令和 2年10月31日現在

(単位：円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
( 資 産 の 部 )				
I 流 動 資 産	( 26,390,881 )	( 80.2 )	( 93,510,064 )	( 84.0 )
現金及び預金	6,751,944	20.5	67,534,869	60.7
掛金	8,811,950	26.8	12,943,884	11.6
前払費用	80,000	0.2	0	0.0
短期貸付	9,237,982	28.1	12,157,132	10.9
未収入金	393,400	1.2	393,400	0.4
立替金	1,233,163	3.7	633,245	0.6
仮貸当	500	0.0	500	0.0
貸倒引当金	△ 118,058	0.4	△ 152,966	0.1
II 固 定 資 産	( 6,502,026 )	( 19.8 )	( 17,808,507 )	( 16.0 )
有形固定資産	( 3,090,152 )	( 9.4 )	( 12,533,389 )	( 11.3 )
建物	2,150,006	6.5	1,407,267	1.3
車両運搬具	882,429	2.7	8,780,176	7.9
器具及び備品	57,717	0.2	682,454	0.6
建設仮勘定	0	0.0	1,663,492	1.5
無形固定資産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
投資その他の資産	( 3,411,874 )	( 10.4 )	( 5,275,118 )	( 4.7 )
サイクル預託金	9,764	0.0	0	0.0
敷金	3,025,900	9.2	5,025,900	4.5
長期前払費用	376,210	1.1	249,218	0.2
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資産の部合計	32,892,907	100.0	111,318,571	100.0

(単位：円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	( 14,913,636 )	( 45.3 )	( 22,232,993 )	( 20.0 )
1年以内返済長期借入金	5,412,000	16.5	5,096,000	4.6
未払税金等	8,030,719	24.4	12,214,928	11.0
未払法人税等	809,900	2.5	3,155,800	2.8
預り金	575,464	1.7	698,550	0.6
カード未払金	85,553	0.3	1,067,715	1.0
II 固 定 負 債	( 15,858,173 )	( 48.2 )	( 76,664,484 )	( 68.9 )
長期借入金	15,858,173	48.2	69,055,684	62.0
長期未払金	0	0.0	7,608,800	6.8
負債の部合計	30,771,809	93.6	98,897,477	88.8
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本 金	( 2,121,098 )	( 6.4 )	( 12,421,094 )	( 11.2 )
1. 資 本	0	0.0	0	0.0
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	( 2,121,098 )	( 6.4 )	( 12,421,094 )	( 11.2 )
(1) その他利益剰余金	( 2,121,098 )	( 6.4 )	( 12,421,094 )	( 11.2 )
繰越利益剰余金	2,121,098	6.4	12,421,094	11.2
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純資産の部合計	2,121,098	6.4	12,421,094	11.2
負債・純資産の部合計	32,892,907	100.0	111,318,571	100.0

損益計算書

令和 1年11月 1日から  
令和 2年10月31日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
I 売上高	( 154,049,722 )	( 100.0 )	( 177,918,254 )	( 100.0 )
放課後等デイサービス	136,453,152	88.6	162,114,413	91.1
通所介護事業売上	17,596,570	11.4	15,803,841	8.9
II 売上原価	( 1,668,235 )	( 1.1 )	( 1,760,749 )	( 1.0 )
期首たな卸高	0	0.0	0	0.0
商品仕入	1,668,235	1.1	1,760,749	1.0
期末たな卸高	0	0.0	0	0.0
売上総利益	152,381,487	98.9	176,157,505	99.0
III 販売費及び一般管理費	( 139,553,059 )	( 90.6 )	( 163,094,885 )	( 91.7 )
販売費及び一般管理費	139,553,059	90.6	163,094,885	91.7
営業利益	12,828,428	8.3	13,062,620	7.3
IV 営業外収益	( 2,263,193 )	( 1.5 )	( 2,451,460 )	( 1.4 )
受取利息	166,419	0.1	201,878	0.1
雑収入	2,096,774	1.4	2,249,582	1.3
V 営業外費用	( 2,142,954 )	( 1.4 )	( 1,140,921 )	( 0.6 )
支払利息	1,086,491	0.7	981,945	0.6
繰延資産償却	1,041,463	0.7	158,976	0.1
雑損失	15,000	0.0	0	0.0
経常利益	12,948,667	8.4	14,373,159	8.1
VI 特別利益	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
VII 特別損失	( 0 )	( 0.0 )	( 531,663 )	( 0.3 )
固定資産除却損	0	0.0	531,663	0.3
税引前当期純利益	12,948,667	8.4	13,841,496	7.8
法人税、住民税及び事業税	809,900	0.5	3,541,500	2.0
当期純利益	12,138,767	7.9	10,299,996	5.8

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 1年11月 1日から  
令和 2年10月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
従業員給与	77,093,505	50.0	92,107,112	51.8
販売告	10,100	0.0	0	0.0
役員宣	3,234,681	2.1	4,107,394	2.3
従業員業	7,680,000	5.0	7,680,000	4.3
法厚減	2,100,000	1.4	0	0.0
地修事	8,684,950	5.6	10,291,825	5.8
通水租	421,903	0.3	122,419	0.1
寄接保	675,436	0.4	2,411,963	1.4
備管燃	4,569,393	3.0	5,284,684	3.0
会貸雑	15,239,614	9.9	15,593,655	8.8
合	503,086	0.3	1,139,769	0.6
	138,028	0.1	36,824	0.0
	4,684,494	3.0	5,406,228	3.0
	1,186,217	0.8	1,504,521	0.8
	453,700	0.3	617,236	0.3
	6,000	0.0	0	0.0
	460,209	0.3	823,381	0.5
	2,233,570	1.4	2,640,830	1.5
	3,093,454	2.0	4,666,389	2.6
	2,919,214	1.9	4,427,786	2.5
	3,136,669	2.0	2,696,889	1.5
	99,661	0.1	129,081	0.1
	44,206	0.0	34,908	0.0
	884,969	0.6	1,371,991	0.8
計	139,553,059	90.6	163,094,885	91.7

△

○