

貸借対照表

商号 株式会社 Kサポート

代表者 勝野孝志

平成30年 6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(3,839,895)	I 流 動 負 債	(1,814,594)
現 金 及 び 預 金	899,338	未 払 金	29,041
福 祉 サ ー ビ ス 売 掛 金	2,244,523	未 払 法 人 税	1,606,349
就 労 支 援 事 業 売 掛 金	713,034	未 預 り	71,000
貸 倒 引 当	△ 17,000		108,204
II 固 定 資 産	(19,369,854)	II 固 定 負 債	(25,825,671)
有 形 固 定 資 産	(19,359,854)	長 期 借 入 金	13,854,000
建 物	19,324,140	役 員 借 入 金	11,971,671
車 両 運 搬 具	2		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	35,712		
無 形 固 定 資 産	(0)	負 債 の 部 合 計	27,640,265
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(-4,170,516)
		1. 資 本 金	3,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(△ 7,170,516)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-7,170,516)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 7,170,516
投 資 そ の 他 の 資 産	(10,000)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
出 資	10,000	III 新 株 予 約 権	(0)
III 繰 延 資 産	(260,000)		
創 立 費	260,000	純 資 産 の 部 合 計	-4,170,516
資 産 の 部 合 計	23,469,749	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	23,469,749



損益計算書

平成29年 7月 1日から
平成30年 6月30日まで

商号 株式会社 Kサポート

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売上高 障害福祉サービス収入 就労支援作業売上 就労支援物販売上	12,893,542 7,133,585 537,079	20,564,206 20,564,206
II 売上原価 期首たな卸 商品仕入高 当期作業原価計 期末たな卸 売上総利益	132,611	0 132,611 7,049,782 7,182,393 0 7,182,393 13,381,813
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費		15,813,888 15,813,888 2,432,075
IV 営業外収益 受取外利息 貸倒引当金戻入 受取配当 雑収		14 18,000 200 145,604 163,818
V 営業外費用 支払利息 貸倒引当金繰入 繰延資産償却		294,028 17,000 260,000 571,028
経常損失		2,839,285
VI 特別利益		0 0
VII 特別損失		0 0
税引前当期純損失 法人税、住民税及び事業税 当期純損失		2,839,285 71,000 2,910,285

就労支援事業別損益明細書

自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日

(単位：円)

	就労支援事業A型	
	合 計	就労支援事業
I 就労支援事業収益	7,670,664	7,670,664
就労支援事業収益合計	7,670,664	7,670,664
II 就労支援事業費		
利用者賃金	5,902,796	5,902,796
商品仕入高	132,611	132,611
発送配達費	1,043,779	1,043,779
水道光熱費	46,411	46,411
備品消耗品費	39,323	39,323
通信費	6,283	6,283
雑費	11,190	11,190
当期事業費合計	7,182,393	7,182,393
就労支援事業利益	488,271	488,271