

帳票名: 残高試算表(月次・期間)
 事業所名: ワークスペースリーフ
 集計期間: 平成30年08月01日, 令和01年07月31日

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比(対売上比)(%)
[現金・預金]					
現金	-3,566	739,600	1,651,523	-915,489	-2.02
普通預金	30,731,568	53,933,254	43,584,382	41,080,440	90.71
現金・預金合計	30,728,002	54,672,854	45,235,905	40,164,951	88.69
[売上債権]					
売掛金	3,232,893	50,517,794	48,628,204	5,122,483	11.31
売上債権合計	3,232,893	50,517,794	48,628,204	5,122,483	11.31
[有価証券]					
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
[棚卸資産]					
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
[他流動資産]					
他流動資産合計	0	0	0	0	0.00
流動資産合計	33,960,895	105,190,648	93,864,109	45,287,434	100.00
[有形固定資産]					
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
[無形固定資産]					
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
[投資その他の資産]					
投資その他の資産合計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	0	0	0	0	0.00
[繰延資産]					
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
[諸口]					
資産合計	33,960,895	105,190,648	93,864,109	45,287,434	100.00
[仕入債務]					
買掛金	0	0	243,996	243,996	0.54
仕入債務合計	0	0	243,996	243,996	0.54
[他流動負債]					
預り金	2,532,036	2,097,424	3,424,953	3,859,565	8.52
他流動負債合計	2,532,036	2,097,424	3,424,953	3,859,565	8.52
流動負債合計	2,532,036	2,097,424	3,668,949	4,103,561	9.06
[固定負債]					
長期借入金	-1,021,000	0	0	-1,021,000	-2.25
固定負債合計	-1,021,000	0	0	-1,021,000	-2.25
負債合計	1,511,036	2,097,424	3,668,949	3,082,561	6.81
[資本金]					
資本金合計	0	0	0	0	0.00
[新株式申込証拠金]					
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
[資本剰余金]					
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
[利益剰余金]					
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	38,159,140	0	0	38,159,140	84.26
当期純損益金額	0	0	12,241,246	12,241,246	27.03
繰越利益剰余金合計	38,159,140	0	12,241,246	50,400,386	111.29
その他利益剰余金合計	38,159,140	0	12,241,246	50,400,386	111.29
利益剰余金合計	38,159,140	0	12,241,246	50,400,386	111.29
[自己株式]					
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
[自己株式申込証拠金]					
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	38,159,140	0	12,241,246	50,400,386	111.29
[評価・換算差額等]					
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
[新株予約権]					
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	38,159,140	0	12,241,246	50,400,386	111.29
部門	-5,709,281	3,780,003	1,293,771	-8,195,513	-18.10
負債・純資産合計	33,960,895	5,877,427	17,203,966	45,287,434	100.00

帳票名: 残高試算表(月次・期間)

事業所名: ワークスペースリーフ

集計期間: 平成30年08月01日, 令和01年07月31日

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比(対売上比)(%)
[売上高]					
就労支援収入	0	0	44,776,728	44,776,728	87.63
処遇改善加算	0	0	1,797,028	1,797,028	3.52
利用者負担額収入	0	0	324,301	324,301	0.63
作業収入	0	0	2,553,521	2,553,521	5.00
売上高	0	0	1,644,083	1,644,083	3.22
売上高合計	0	0	51,095,661	51,095,661	100.00
[売上原価]					
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
賃金	0	25,249,189	0	25,249,189	49.42
作業員昼食	0	664,912	334,250	330,662	0.65
仕入高	0	2,581,892	0	2,581,892	5.05
当期商品仕入高	0	28,495,993	334,250	28,161,743	55.12
合計	0	28,495,993	334,250	28,161,743	55.12
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	28,495,993	334,250	28,161,743	55.12
売上総損益金額	0		22,933,918	22,933,918	44.88
[販売管理費]					
給料手当	0	8,608,791	0	8,608,791	16.85
賞与	0	2,140,000	0	2,140,000	4.19
法定福利費	0	2,322,025	0	2,322,025	4.54
福利厚生費	0	17,333	0	17,333	0.03
採用教育費	0	88,000	0	88,000	0.17
外注費	0	36,450	0	36,450	0.07
交際費	0	30,915	0	30,915	0.06
会議費	0	74,929	0	74,929	0.15
旅費交通費	0	2,056,869	0	2,056,869	4.03
通信費	0	124,790	0	124,790	0.24
消耗品費	0	220,264	0	220,264	0.43
事務用品費	0	131,059	0	131,059	0.26
水道光熱費	0	327,288	0	327,288	0.64
支払手数料	0	80,312	0	80,312	0.16
車両費	0	354,005	0	354,005	0.69
地代家賃	0	2,556,196	0	2,556,196	5.00
リース料	0	257,960	0	257,960	0.50
販売管理費計	0	19,427,186	0	19,427,186	38.02
営業損益金額	0		3,506,732	3,506,732	6.86
[営業外収益]					
雑収入	0	0	15,850	15,850	0.03
助成金収入	0	0	8,718,664	8,718,664	17.06
営業外収益合計	0	0	8,734,514	8,734,514	17.09
[営業外費用]					
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	0		12,241,246	12,241,246	23.96
[特別利益]					
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
[特別損失]					
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
[当期純損益]					
税引前当期純損益金額	0		12,241,246	12,241,246	23.96
当期純損益金額	0		12,241,246	12,241,246	23.96

帳票名: 残高試算表(月次・期間)
 事業所名: ワークスペーススリーフ塚口
 集計期間: 平成30年08月01日-令和01年07月31日

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比(対売上比)(%)
[現金・預金]					
現金	9,434	1,580,704	1,449,705	140,433	0.39
普通預金	7,325,387	56,352,405	41,033,944	22,643,848	62.17
現金・預金合計	7,334,821	57,933,109	42,483,649	22,784,281	62.56
[売上債権]					
売掛金	7,365,574	48,231,751	42,891,425	12,705,900	34.89
売上債権合計	7,365,574	48,231,751	42,891,425	12,705,900	34.89
[有価証券]					
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
[棚卸資産]					
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
[他流動資産]					
仮払金	283,314	0	0	283,314	0.78
他流動資産合計	283,314	0	0	283,314	0.78
流動資産合計	14,983,709	106,164,860	85,375,074	35,773,495	98.22
[有形固定資産]					
一括償却資産	108,000	0	0	108,000	0.30
有形固定資産計	108,000	0	0	108,000	0.30
[無形固定資産]					
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
[投資その他の資産]					
差入保証金	540,000	0	0	540,000	1.48
投資その他の資産合計	540,000	0	0	540,000	1.48
固定資産合計	648,000	0	0	648,000	1.78
[繰延資産]					
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
[諸口]					
資産合計	15,631,709	106,164,860	85,375,074	36,421,495	100.00
[仕入債務]					
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
[他流動負債]					
未払費用	0	4,156	0	-4,156	-0.01
預り金	1,715,848	1,813,382	3,478,902	3,381,368	9.28
他流動負債合計	1,715,848	1,817,538	3,478,902	3,377,212	9.27
流動負債合計	1,715,848	1,817,538	3,478,902	3,377,212	9.27
[固定負債]					
長期借入金	-595,000	0	0	-595,000	-1.63
固定負債合計	-595,000	0	0	-595,000	-1.63
負債合計	1,120,848	1,817,538	3,478,902	2,782,212	7.64
[資本金]					
資本金合計	0	0	0	0	0.00
[新株式申込証拠金]					
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
[資本剰余金]					
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
[利益剰余金]					
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	8,957,049	0	0	8,957,049	24.59
当期純損益金額	0	0	16,193,374	16,193,374	44.46
繰越利益剰余金合計	8,957,049	0	16,193,374	25,150,423	69.05
その他利益剰余金合計	8,957,049	0	16,193,374	25,150,423	69.05
利益剰余金合計	8,957,049	0	16,193,374	25,150,423	69.05
[自己株式]					
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
[自己株式申込証拠金]					
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	8,957,049	0	16,193,374	25,150,423	69.05
[評価・換算差額等]					
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
[新株予約権]					
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	8,957,049	0	16,193,374	25,150,423	69.05
部門	5,553,812	850,293	3,785,341	8,488,860	23.31
負債・純資産合計	15,631,709	2,667,831	23,457,617	36,421,495	100.00

帳票名: 残高試算表(月次・期間)

事業所名: ワークスペースリーフ塚口

集計期間: 平成30年08月01日, 令和01年07月31日

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比(対売上比)(%)
[売上高]					
就労支援収入	0	0	40,576,751	40,576,751	81.38
処遇改善加算	0	0	1,623,062	1,623,062	3.26
利用者負担額収入	0	0	143,292	143,292	0.29
作業収入	0	0	4,839,789	4,839,789	9.71
売上高	0	0	2,675,010	2,675,010	5.37
売上高合計	0	0	49,857,904	49,857,904	100.00
[売上原価]					
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
賃金	0	22,001,301	0	22,001,301	44.13
作業員昼食	0	333,332	119,250	214,082	0.43
仕入高	0	1,655,284	0	1,655,284	3.32
当期商品仕入高	0	23,989,917	119,250	23,870,667	47.88
合計	0	23,989,917	119,250	23,870,667	47.88
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	23,989,917	119,250	23,870,667	47.88
売上総損益金額	0		25,987,237	25,987,237	52.12
[販売管理費]					
給料手当	0	9,786,994	0	9,786,994	19.63
賞与	0	2,248,000	0	2,248,000	4.51
法定福利費	0	2,344,551	0	2,344,551	4.70
福利厚生費	0	3,537	0	3,537	0.01
採用教育費	0	38,000	0	38,000	0.08
外注費	0	12,460	0	12,460	0.02
荷造運賃	0	2,889	0	2,889	0.01
交際費	0	23,790	0	23,790	0.05
会議費	0	20,715	0	20,715	0.04
旅費交通費	0	1,898,590	0	1,898,590	3.81
通信費	0	60,995	0	60,995	0.12
消耗品費	0	225,743	0	225,743	0.45
事務用品費	0	72,848	0	72,848	0.15
水道光熱費	0	388,475	0	388,475	0.78
支払手数料	0	61,440	0	61,440	0.12
車両費	0	516,909	0	516,909	1.04
地代家賃	0	2,124,000	0	2,124,000	4.26
リース料	0	323,512	0	323,512	0.65
保険料	0	20,000	0	20,000	0.04
販売管理費計	0	20,173,448	0	20,173,448	40.46
営業損益金額	0		5,813,789	5,813,789	11.66
[営業外収益]					
助成金収入	0	0	10,379,585	10,379,585	20.82
営業外収益合計	0	0	10,379,585	10,379,585	20.82
[営業外費用]					
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	0		16,193,374	16,193,374	32.48
[特別利益]					
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
[特別損失]					
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
[当期純損益]					
税引前当期純損益金額	0		16,193,374	16,193,374	32.48
当期純損益金額	0		16,193,374	16,193,374	32.48