

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

処理日時：令和04年06月29日,15:31:16

月次/期間：期間

集計期間：令和02年08月01日,令和03年07月31日,決算仕訳を含む

税抜/税込：税込

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	-1,818,821	91,116	725,529	-2,453,234	-2.75
普通預金	55,136,090	73,912,516	45,196,865	83,851,741	94.02
現金・預金合計	53,317,269	74,003,632	45,922,394	81,398,507	91.27
[売上債権]					
売掛金	8,626,080	72,018,545	72,867,756	7,776,869	8.72
売上債権合計	8,626,080	72,018,545	72,867,756	7,776,869	8.72
[有価証券]					
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
[棚卸資産]					
商品	11,231	0	0	11,231	0.01
棚卸資産合計	11,231	0	0	11,231	0.01
[他流動資産]					
仮払消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	0	0	0	0	0.00
流動資産合計	61,954,580	146,022,177	118,790,150	89,186,607	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	61,954,580	146,022,177	118,790,150	89,186,607	100.00
[仕入債務]					
買掛金	93,996	0	0	93,996	0.11
仕入債務合計	93,996	0	0	93,996	0.11
[他流動負債]					
預り金	7,774,217	64,351	3,342,985	11,052,851	12.39

仮受金	0	300,000	0	-300,000	-0.34
仮受消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動負債合計	7,774,217	364,351	3,342,985	10,752,851	12.06
流動負債合計	7,868,213	364,351	3,342,985	10,846,847	12.16
[固定負債]					
長期借入金	-1,021,000	0	0	-1,021,000	-1.14
固定負債合計	-1,021,000	0	0	-1,021,000	-1.14
負債合計	6,847,213	364,351	3,342,985	9,825,847	11.02
[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	68,256,800	0	0	68,256,800	76.53
当期純損益金額	0		24,379,676	24,379,676	27.34
繰越利益剰余金合計	68,256,800	0	24,379,676	92,636,476	103.87
その他利益剰余金合計	68,256,800	0	24,379,676	92,636,476	103.87
利益剰余金合計	68,256,800	0	24,379,676	92,636,476	103.87
[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	68,256,800	0	24,379,676	92,636,476	103.87
[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	68,256,800	0	24,379,676	92,636,476	103.87
部門	-13,149,433	171,117	44,834	-13,275,716	-14.89
負債・純資産合計	61,954,580	535,468	27,767,495	89,186,607	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

処理日時：令和04年06月29日,15:31:22

月次/期間：期間

集計期間：令和02年08月01日,令和03年07月31日,決算仕訳を含む

税抜/税込：税込

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	63,221,756	63,221,756	87.57
処遇改善加算	0	0	3,503,968	3,503,968	4.85
利用者負担額収入	0	0	500,610	500,610	0.69
作業収入	0	0	4,084,284	4,084,284	5.66
特定処遇改善加算	0	0	486,719	486,719	0.67
特定求職者雇用開発助成金	0	0	400,000	400,000	0.55
売上高合計	0	0	72,197,337	72,197,337	100.00
[売上原価]					
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
賃金	0	30,582,929	0	30,582,929	42.36
作業員昼食	0	0	303,458	-303,458	-0.42
仕入高	0	508,159	0	508,159	0.70
当期商品仕入高	0	31,091,088	303,458	30,787,630	42.64
合計	0	31,091,088	303,458	30,787,630	42.64
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	31,091,088	303,458	30,787,630	42.64
売上総損益金額	0		41,409,707	41,409,707	57.36
[販売管理費]					
給料手当	0	12,223,596	0	12,223,596	16.93
福利厚生費	0	7,573	0	7,573	0.01
旅費交通費	0	2,264,954	0	2,264,954	3.14
通信費	0	12,381	0	12,381	0.02
消耗品費	0	40,015	0	40,015	0.06
事務用品費	0	51,987	0	51,987	0.07
水道光熱費	0	317,425	0	317,425	0.44
支払手数料	0	2,926	0	2,926	0.00
車両費	0	157,198	0	157,198	0.22
地代家賃	0	2,337,936	0	2,337,936	3.24
リース料	0	149,040	0	149,040	0.21
販売管理費計	0	17,565,031	0	17,565,031	24.33

営業損益金額	0		23,844,676	23,844,676	33.03
[営業外収益]					
雑収入	0	0	535,000	535,000	0.74
営業外収益合計	0	0	535,000	535,000	0.74
[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		24,379,676	24,379,676	33.77
[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		24,379,676	24,379,676	33.77
当期純損益金額	0		24,379,676	24,379,676	33.77

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

処理日時：令和04年06月29日,15:34:27

月次/期間：期間

集計期間：令和02年08月01日,令和03年07月31日,決算仕訳を含む

税抜/税込：税込

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	54,136,605	54,136,605	86.27
処遇改善加算	0	0	2,990,399	2,990,399	4.77
利用者負担額収入	0	0	328,552	328,552	0.52
作業収入	0	0	4,494,552	4,494,552	7.16
特定処遇改善加算	0	0	399,324	399,324	0.64
特定求職者雇用開発助成金	0	0	400,000	400,000	0.64
売上高合計	0	0	62,749,432	62,749,432	100.00
[売上原価]					
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
賃金	0	24,710,070	0	24,710,070	39.38
作業員昼食	0	0	199,000	-199,000	-0.32
仕入高	0	347,885	0	347,885	0.55
当期商品仕入高	0	25,057,955	199,000	24,858,955	39.62
合計	0	25,057,955	199,000	24,858,955	39.62
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	25,057,955	199,000	24,858,955	39.62
売上総損益金額	0		37,890,477	37,890,477	60.38
[販売管理費]					
給料手当	0	11,706,203	0	11,706,203	18.66
福利厚生費	0	3,292	0	3,292	0.01
採用教育費	0	500	0	500	0.00
外注費	0	15,690	0	15,690	0.03
交際費	0	778	0	778	0.00
旅費交通費	0	1,989,708	0	1,989,708	3.17
通信費	0	26,424	0	26,424	0.04
消耗品費	0	233,260	0	233,260	0.37
事務用品費	0	46,990	0	46,990	0.07
水道光熱費	0	375,171	0	375,171	0.60
支払手数料	0	4,532	0	4,532	0.01
車両費	0	177,050	0	177,050	0.28

地代家賃	0	2,283,996	0	2,283,996	3.64
リース料	0	153,824	14,256	139,568	0.22
租税公課	0	9,000	0	9,000	0.01
販売管理費計	0	17,026,418	14,256	17,012,162	27.11
営業損益金額	0		20,878,315	20,878,315	33.27
[営業外収益]					
雑収入	0	0	499,000	499,000	0.80
助成金収入	0	0	71,280	71,280	0.11
営業外収益合計	0	0	570,280	570,280	0.91
[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		21,448,595	21,448,595	34.18
[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		21,448,595	21,448,595	34.18
当期純損益金額	0		21,448,595	21,448,595	34.18

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

処理日時：令和04年06月29日,15:34:21

月次/期間：期間

集計期間：令和02年08月01日,令和03年07月31日,決算仕訳を含む

税抜/税込：税込

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	-216,190	96,779	560,468	-679,879	-0.78
普通預金	38,873,619	65,270,922	38,656,345	65,488,196	75.10
現金・預金合計	38,657,429	65,367,701	39,216,813	64,808,317	74.32
[売上債権]					
売掛金	23,106,771	62,399,236	64,051,448	21,454,559	24.60
売上債権合計	23,106,771	62,399,236	64,051,448	21,454,559	24.60
[有価証券]					
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
[棚卸資産]					
商品	11,233	0	0	11,233	0.01
棚卸資産合計	11,233	0	0	11,233	0.01
[他流動資産]					
仮払金	283,314	0	0	283,314	0.32
仮払消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	283,314	0	0	283,314	0.32
流動資産合計	62,058,747	127,766,937	103,268,261	86,557,423	99.26
[有形固定資産]					
一括償却資産	108,000	0	0	108,000	0.12
有形固定資産計	108,000	0	0	108,000	0.12
[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	0.62
投資その他の資産合計	540,000	0	0	540,000	0.62
固定資産合計	648,000	0	0	648,000	0.74
[繰延資産]					
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
[諸口]					
資産合計	62,706,747	127,766,937	103,268,261	87,205,423	100.00

[仕入債務]					
買掛金	-93,996	0	0	-93,996	-0.11
仕入債務合計	-93,996	0	0	-93,996	-0.11
[他流動負債]					
未払費用	-4,156	0	0	-4,156	0.00
預り金	6,713,920	80,416	3,333,484	9,966,988	11.43
仮受金	0	250,000	0	-250,000	-0.29
仮受消費税等	0	0	0	0	0.00
他流動負債合計	6,709,764	330,416	3,333,484	9,712,832	11.14
流動負債合計	6,615,768	330,416	3,333,484	9,618,836	11.03
[固定負債]					
長期借入金	-595,000	0	0	-595,000	-0.68
固定負債合計	-595,000	0	0	-595,000	-0.68
負債合計	6,020,768	330,416	3,333,484	9,023,836	10.35
[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	44,880,274	0	0	44,880,274	51.47
当期純損益金額	0		21,448,595	21,448,595	24.60
繰越利益剰余金合計	44,880,274	0	21,448,595	66,328,869	76.06
その他利益剰余金合計	44,880,274	0	21,448,595	66,328,869	76.06
利益剰余金合計	44,880,274	0	21,448,595	66,328,869	76.06
[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	44,880,274	0	21,448,595	66,328,869	76.06
[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	44,880,274	0	21,448,595	66,328,869	76.06
部門	11,805,705	193,066	240,079	11,852,718	13.59
負債・純資産合計	62,706,747	523,482	25,022,158	87,205,423	100.00