

決算報告書

(第 4 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

合同会社every

大阪府富田林市甲田三丁目2番29号

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 7,921,675】	【流動負債】	【 8,799,254】
現金及び預金	770,523	一年以内返済長期借入金	1,380,000
売掛金	6,325,977	未払金	480,533
商品	198,800	未払費用	1,969,421
原材料	2,500	源泉預り金	104,940
前払費用	390,575	社保預り金	209,012
未収入金	233,300	仮受金	4,158,948
【固定資産】	【 8,302,067】	未払法人税等	496,400
(有形固定資産)	(7,579,960)	【固定負債】	【 4,840,000】
建物	3,882,551	長期借入金	4,840,000
建物附属設備	4,060,348		
車両運搬具	1,731,758	負債の部合計	13,639,254
工具器具備品	1,500,472		
減価償却累計額	△3,595,169	純資産の部	
(投資その他の資産)	(722,107)	【社員資本】	【 2,584,488】
敷金	240,000	(資本金)	(1,000,000)
礼金	458,400	資本金	1,000,000
長期前払費用	4,437	(利益剰余金)	(1,584,488)
リサイクル預託金	19,270	繰越利益剰余金	1,584,488
		純資産の部合計	2,584,488
資産の部合計	16,223,742	負債及び純資産の部合計	16,223,742

損 益 計 算 書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】			
訓練等給付金収益	37,041,366		
就労支援事業収益	2,124,209		
利用者給食費収益	373,000		
売 上	472,070		
利用者負担金収益	216,702	40,227,347	
【売 上 原 価】			
期首商品棚卸高	158,800		
期首材料棚卸高	11,000		
材料仕入高	309,188		
商品仕入高	33,180		
当期製品製造原価	2,340,911		
合 計	2,853,079		
期末材料棚卸高	2,500		
期末商品棚卸高	198,800	2,651,779	
売 上 総 利 益		37,575,568	
【販売費及び一般管理費】			
広告宣伝費	21,245		
役員報酬	4,200,000		
給料手当	13,845,371		
賞 与	1,432,900		
法定福利費	2,628,103		
福利厚生費	18,000		
減価償却費	708,044		
地代家賃	4,212,800		
賃借料	300,000		
リース料	102,960		
修繕費	229,411		
事務用品費	63,211		
消耗品費	450,198		
水道光熱費	310,914		
旅費交通費	212,619		
手数料	442,714		
租税公課	166,450		
交際接待費	8,378		
保険料	580,708		
通信費	183,158		
諸会費	30,000		
車輛費	609,880		
新聞図書費	25,788		
給食費	1,557,011		
外注加工費	1,905,425	34,245,288	
営 業 利 益		3,330,280	

【営業外収益】		
受取利息	8	
利用者外給食費収益	300	
雑収入	1,103,000	1,103,308
【営業外費用】		
支払利息	126,484	
利用者外給食費	300	126,784
經常利益		4,306,804
税引前当期純利益		4,306,804
法人税、住民税及び事業税		496,400
当期純利益		3,810,404

就労支援事業製造原価報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

単位 円

【労 務 費】		
工 賃	2,044,820	2,044,820
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	133,248	
消 耗 品 費	148,508	
通 信 費	14,335	296,091
当期総製造費用		2,340,911
当期製品製造原価		2,340,911

社員資本等変動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	1,000,000	△2,225,916	△2,225,916	△1,225,916	△1,225,916
当期変動額					
当期純損益金		3,810,404	3,810,404	3,810,404	3,810,404
当期変動額合計		3,810,404	3,810,404	3,810,404	3,810,404
当期末残高	1,000,000	1,584,488	1,584,488	2,584,488	2,584,488