

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 6 年 3 月 1 日

至 令和 7 年 2 月 28 日

合同会社 朝里

鹿児島県鹿児島市宇宿3丁目15-11
SKC宇宿ビル1F

貸 借 対 照 表

令和 7 年 2 月 28 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】	【 69,723,644】	【流 動 負 債】	【 17,050,883】
現 金 及 び 預 金	53,862,219	短 期 借 入 金	15,000,000
売 掛 金	15,442,175	未 払 金	1,827,055
貯 蔵 品	2,250	預 り 金	152,828
未 収 入 金	417,000	未 払 法 人 税 等	71,000
【固 定 資 産】	【 42,941,976】	【固 定 負 債】	【 95,140,000】
(有 形 固 定 資 産)	(11,639,301)	長 期 借 入 金	94,780,000
建 物 付 属 設 備	853,006	設 備 未 払 金	360,000
車 輜 運 搬 具	10,000,004		
工 具 器 具 備 品	786,291	負 債 の 部 合 計	112,190,883
(無 形 固 定 資 産)	(198,000)	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	198,000		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(31,104,675)	【株 主 資 本】	【 474,737】
敷 金	548,680	(資 本 金)	(1,000,000)
リ サ イ ク ル 預 託 金	22,630	資 本 金	1,000,000
長 期 貸 付 金	30,533,365	(利 益 剰 余 金)	(Δ525,263)
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ525,263
		純 資 産 の 部 合 計	474,737
資 産 の 部 合 計	112,665,620	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	112,665,620

損 益 計 算 書

自 令和 6 年 3 月 1 日
至 令和 7 年 2 月 28 日

科 目		金 額	
			円
【純 売 上 高】			
就労支援事業収入		6,226,370	
訓練給付金収入		50,163,591	
助成金収入		7,876,000	64,265,961
【売 上 原 価】			
商品仕入高		1,253,265	
合 計		(1,253,265)	1,253,265
売 上 総 利 益			(63,012,696)
【販売費及び一般管理費】			67,187,788
営 業 損 失			(4,175,092)
【営 業 外 収 益】			
受取利息		4,867	
雑収入		1,433,425	1,438,292
【営 業 外 費 用】			
支払利息		1,528,576	1,528,576
経 常 損 失			(4,265,376)
【特 別 利 益】			
固定資産売却益		2,449,998	2,449,998
税引前当期純損失			(1,815,378)
法人税、住民税及び事業税			71,000
当 期 純 損 失			(1,886,378)

販売費及び一般管理費

自 令和 6 年 3 月 1 日
至 令和 7 年 2 月 28 日

科 目		金 額	
			円
広 告 宣 伝 費		12,330	
役 員 報 酬		7,200,000	
就労支援指導員等		19,442,181	
賞 与		293,250	
就労継続A型利用者賃金		12,110,116	
法 定 福 利 費		3,248,013	
厚 生 費		44,186	
減 価 償 却 費		840,267	
修 繕 費		459,045	
消 耗 品 費		489,902	
水 道 光 熱 費		296,924	
旅 費 交 通 費		1,333,626	
手 数 料		1,003,340	
租 税 公 課		438,945	
交 際 接 待 費		3,296,089	
保 険 料		1,009,623	
通 信 費		1,429,698	
諸 会 費		243,125	
車 輜 費		962,073	
図 書 研 修 費		186,839	
外 注 費		5,218,795	
地 代 家 賃		6,768,584	
リ ー ス 料		170,454	
雑 費		690,383	
販売費及び一般管理費			(67,187,788)

株主資本等変動計算書

自 令和 6 年 3 月 1 日 至 令和 7 年 2 月 28 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	1,361,115	1,361,115	2,361,115	2,361,115
当期変動額					
当期純損益金		△1,886,378	△1,886,378	△1,886,378	△1,886,378
当期変動額合計		△1,886,378	△1,886,378	△1,886,378	△1,886,378
当期末残高	1,000,000	△525,263	△525,263	474,737	474,737

個 別 注 記 表

自 令和 6 年 3 月 1 日
至 令和 7 年 2 月 28 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法。なお、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く。）
及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法。

II. 貸借対照表に関する注記

消費税及び地方消費税の会計処理

税込方式によっています。

上記の通りご報告申し上げます。

令和 7 年 4 月 18 日

合同会社 朝里