

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成27年 7月 8日

至 平成28年 6月30日

株式会社ウェルフェアD

貸借対照表

平成28年 6月30日 現在

株式会社ウェルフェアD

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,957,013	【流動負債】	4,248,089
現金及び預金	292,247	短期借入金	2,848,728
売掛金	1,550,477	未払金	1,041,900
前払費用	26,328	未払費用	286,866
未収入金	87,961	未払法人税等	64,100
【固定資産】	711,667	預り金	6,496
【投資その他の資産】	711,667	【固定負債】	8,104,000
出資金	10,000	長期借入金	8,104,000
敷金	200,000	負債の部合計	12,352,089
長期前払費用	501,667	純 資 産 の 部	
【繰延資産】	1,362,860	【株主資本】	-8,320,549
開業費	1,362,860	資本金	1,000,000
		利益剰余金	-9,320,549
		その他利益剰余金	-9,320,549
		繰越利益剰余金	-9,320,549
		純資産の部合計	-8,320,549
資産の部合計	4,031,540	負債及び純資産合計	4,031,540

損 益 計 算 書

自 平成27年 7月 8日
至 平成28年 6月30日

株式会社ウェルフェアD

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	21,218,464	
売 上 高 合 計		21,218,464
売 上 総 利 益 金 額		21,218,464
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		30,948,861
営 業 利 益 金 額		-9,730,397
【営業外収益】		
受 取 利 息	88	
受 取 配 当 金	52	
雑 収 入	610,953	
営 業 外 収 益 合 計		611,093
【営業外費用】		
支 払 利 息	37,145	
営 業 外 費 用 合 計		37,145
経 常 利 益 金 額		-9,256,449
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		-9,256,449
法 人 税 等		64,100
当 期 純 利 益 金 額		-9,320,549

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年 7月 8日
至 平成28年 6月30日

(単位：円)

株式会社ウエルフェアD

科 目	金 額
役 員 報 酬	7,200,000
給 料 手 当	13,791,495
法 定 福 利 費	114,328
福 利 厚 生 費	13,260
広 告 宣 伝 費	49,680
接 待 交 際 費	330,596
会 議 費	205,263
旅 費 交 通 費	1,271,583
通 信 費	379,127
消 耗 品 費	1,046,673
事 務 用 消 耗 品 費	818
修 繕 費	35,522
水 道 光 熱 費	129,437
新 聞 図 書 費	9,002
諸 会 費	25,746
支 払 手 数 料	585,262
車 両 費	137,396
地 代 家 賃	3,099,000
保 険 料	209,902
租 税 公 課	58,450
支 払 報 酬 料	2,137,340
長 期 前 払 費 用 償 却	118,333
雑 費	648
販売費及び一般管理費合計	30,948,861

(表1)－②就労支援事業別事業活動明細書

事業所名(ウェルフェアD狭山)

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

勘定科目		合計	〇〇作業	△△作業
収益	就労支援事業収益	9324953		
	就労支援事業活動収益 計	0		
費用	就労支援事業販売原価	24367886	0	0
	就労支援事業費	24367886		
	就労支援事業仕入高	0		
	合 計	24367886	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0		
	差 引	24367886	0	0
	就労支援事業活動費用 計	24367886	0	0
就労支援事業活動増減差額		0	0	0

※直近の決算報告に基づく1年分で作成すること(事業開始後1年未満の事業所は、事業開始の日から平成29年3月31日までの期間を対象とすること)

※就労支援事業の年間売上高が5,000万円以下であって、多種少額の生産活動を行う等の理由により、製造業務と販売業務に係る費用を区分することが困難な場合、(表1)－②、(表4)を作成すること。

※「就労支援事業費」には、(表4)の就労支援事業費の数値を入れること。

※表については、着色してないセル以外に入力しないこと(自動計算します)。

(表1) - ②就労支援事業別事業活動明細書

事業所名(ウェルフェアD狭山Ⅱ)

自 平成28年5月1日

至 平成29年3月31日

勘定科目		合計	〇〇作業	△△作業
収益	就労支援事業収益	7598000		
	就労支援事業活動収益計	7598000	0	0
費用	就労支援事業販売原価	19737911	0	0
	就労支援事業費	19737911		
	就労支援事業仕入高	0		
	合計	19737911	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0		
	差引	19737911	0	0
	就労支援事業活動費用計	19737911	0	0
	就労支援事業活動増減差額	0	0	0

※直近の決算報告に基づく1年分で作成すること(事業開始後1年未満の事業所は、事業開始の日から平成29年3月31日までの期間を対象とすること)

※就労支援事業の年間売上高が5,000万円以下であって、多種少額の生産活動を行う等の理由により、製造業務と販売業務に係る費用を区分することが困難な場合、(表1)-②、(表4)を作成すること。

※「就労支援事業費」には、(表4)の就労支援事業費の数値を入れること。

※表については、着色していないセル以外に入力しないこと(自動計算します)。

(表1) - ②就労支援事業別事業活動明細書

事業所名(ウェルフェアD入間 I)

自 平成29年3月1日

至 平成29年3月31日

勘定科目		合計	〇〇作業	△△作業
収益	就労支援事業収益	543543		
		0		
	就労支援事業活動収益 計	543543	0	0
費用	就労支援事業販売原価	405315	0	0
	就労支援事業費	405315		
	就労支援事業仕入高	0		
	合 計	405315	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0		
	差 引	405315	0	0
	就労支援事業活動費用 計	405315	0	0
	就労支援事業活動増減差額	0	0	0

※直近の決算報告に基づく1年分で作成すること(事業開始後1年未満の事業所は、事業開始の日から平成29年3月31日までの期間を対象とすること)

※就労支援事業の年間売上高が5,000万円以下であって、多種少額の生産活動を行う等の理由により、製造業務と販売業務に係る費用を区分することが困難な場合、(表1)-②、(表4)を作成すること。

※「就労支援事業費」には、(表4)の就労支援事業費の数値を入れること。

※表については、着色してないセル以外に入力しないこと(自動計算します)。