

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 ベアー

令和 1年 9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 10,171,501】	【流動負債】	【 11,406,194】
現金及び預金	1,726,969	短期借入金	7,167,380
売掛金	7,786,232	未払金	60,000
立替金	121,750	未払費用	3,508,731
未収入金	186,200	前受金	33,000
前払費用	350,350	預り金	207,377
【固定資産】	【 1,342,908】	所得税預り金	91,473
(有形固定資産)	(743,022)	未払法人税等	8,000
車輜運搬具	743,022	賞与引当金	330,233
(投資その他の資産)	(599,886)	【固定負債】	【 4,665,000】
投資有価証券	60,000	長期借入金	4,665,000
長期前払費用	57,066	負債の部計	16,071,194
敷金	474,420	純資産の部	
預託金	8,400	【株主資本】	【 Δ4,556,785】
		[資本金]	[1,000,000]
		[利益剰余金]	[Δ5,556,785]
		(その他利益剰余金)	(Δ5,556,785)
		繰越利益剰余金	Δ5,556,785
		純資産の部計	Δ4,556,785
資産の部計	11,514,409	負債・純資産の部計	11,514,409

キャッシュ・フロー計算書

(間接法)

株式会社 ベアー

(単位：円) (期末)

自 平成30年10月 1日
至 令和 1年 9月30日

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純利益	-6,548,415
減価償却費	318,786
賞与引当金の増加額	212,052
受取利息及び受取配当金	-18
支払利息	93,909
売上債権の増加額	-1,130,723
仕入債務の減少額	-33,360
その他の増減額	367,407
(小計)	-6,720,362
利息及び配当金の受取額	18
利息の支払額	-93,909
法人税等の支払額	-564,900
営業活動によるキャッシュ・フロー	-7,379,153
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資有価証券の取得による支出	-60,000
その他の増減額	15,563
投資活動によるキャッシュ・フロー	-44,437
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の増加額	6,831,150
長期借入金の返済による支出	-1,705,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,126,150
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の減少額	-2,297,440
VI 現金及び現金同等物期首残高	4,024,409
VII 現金及び現金同等物期末残高	1,726,969

就労支援事業事業活動計算書

(自) 平成30年10月1日 (至) 令和元年9月30日

株式会社 ベア

(単位：円)

勘定科目		当期決算合計	就労継続支援A型	就労移行支援
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	12,358,560	12,342,430	16,130
	障害福祉サービス等事業収益	37,679,860	36,213,780	1,466,080
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	50,038,420	48,556,210	1,482,210
	費用			
	人件費	15,251,073	14,828,237	422,836
	事業費	19,582	19,582	0
	事務費	7,699,127	7,253,777	445,350
就労支援事業費用	35,587,142	32,987,133	2,600,009	
利用者負担軽減額				
減価償却費	318,786	318,786		
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	58,875,710	55,407,515	3,468,195	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,837,290	△ 6,851,305	△ 1,985,985	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	18	17	1
	不動産賃貸収益	162,000	162,000	
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,220,766	2,220,766	
	サービス活動外収益計 (4)	2,382,784	2,382,783	1
費用				
支払利息	93,909	93,909		
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計 (5)	93,909	93,909	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,288,875	2,288,874	1	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,548,415	△ 4,562,431	△ 1,985,984	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,548,415	△ 4,562,431	△ 1,985,984	
法人・住民・事業税 (12)	72,000	72,000		
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	△ 6,620,415	△ 4,634,431	△ 1,985,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	2,063,630	920,956	1,142,674
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	△ 4,556,785	△ 3,713,475	△ 843,310
	基本金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額 (17)			
	その他の積立金積立額 (18)			
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 4,556,785	△ 3,713,475	△ 843,310

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成30年10月1日 (至)令和元年9月30日

株式会社 ベアー

(単位：円)

勘定科目		合計	就労継続支援A型	就労移行支援
収益	就労支援事業収益	12,358,580	12,342,430	16,150
	就労支援事業活動収益計	12,358,580	12,342,430	16,150
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	30,164,912	27,564,903	2,600,009
	当期就労支援事業仕入高	5,422,230	5,422,230	0
	合計	35,587,142	32,987,133	2,600,009
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引	35,587,142	32,987,133	2,600,009
	就労支援事業販管費	23,288,568	22,420,382	868,186
就労支援事業活動費用計		58,875,710	55,407,515	3,468,195
就労支援事業活動増減差額		△ 46,517,130	△ 43,065,085	△ 3,452,045

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成30年10月 1日

株式会社 ベアー

至 令和 1年 9月30日

科 目	金	額
【売 上 高】		
就労支援事業売上高	12,358,560	
給付金収入	37,456,264	
利用者負担収入	223,596	50,038,420
【売 上 原 価】		
商品仕入高	5,422,230	
当期製品製造原価	30,164,912	
合 計	35,587,142	35,587,142
売 上 総 利 益		14,451,278
【販売費及び一般管理費】		23,288,568
営 業 利 益		△8,837,290
【営 業 外 収 益】		
受取利息	18	
受取地代家賃	162,000	
雑 収 入	2,220,766	2,382,784
【営 業 外 費 用】		
支払利息・割引料	93,909	93,909
経 常 利 益		△6,548,415
税引前当期純利益		△6,548,415
法人・住民・事業税		72,000
当 期 純 利 益		△6,620,415