

## 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	85,452,466	流動負債	14,729,138
現金及び預金	65,840,857	未払費用	8,731,332
売掛金	17,289,545	前受金	214,500
未収入金	18,064	預り金	940,706
差入保証金	2,407,000	未払法人税等	2,018,900
貸倒引当金	▲ 103,000	未払消費税	2,823,700
固定資産	5,967,114	固定負債	30,768,060
有形固定資産	5,920,994	長期借入金	30,000,000
建物	2,814,534	リース債務	768,060
建物付属設備	1,725,168	負債の部合計	45,497,198
車両運搬具	599,912	純資産の部	
リース資産	781,380	株主資本	45,922,382
投資その他の資産	46,120	資本金	30,000,000
出資金	20,000	利益剰余金	15,922,382
リサイクル預託金	26,120	利益準備金	97,000
		繰越利益剰余金	15,825,382
		純資産の部合計	45,922,382
資産の部合計	91,419,580	負債及び純資産の部合計	91,419,580

## 損益計算書

〔令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで〕

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		
ふるさと納税売上	7,834,764	
事業受託収入	66,317,758	
イベント売上	25,000	
K-WALL売上	5,485,404	
人材サービス事業売上	7,615,665	
自主事業売上	2,269,736	89,548,327
売上原価		
商品仕入高	8,230,263	
K-WALL仕入高	51,892	
派遣人件費	4,668,620	
役員費用	9,559,497	
合 計	22,510,272	22,510,272
売上総利益		67,038,055
販売費及び一般管理費		70,261,586
営業利益		▲ 3,223,531
営業外収益		
受取利息	625	
補助金収入	11,033,040	
雑収入	3,193,497	14,227,162
営業外費用		
支払利息	101,700	101,700
経常利益		10,901,931
税引前当期純利益		10,901,931
法人税等充当額		2,938,295
当期純利益		7,963,636