

貸 借 対 照 表

令和 6年 7月31日 現在

一般社団法人F-union

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現 金 及 び 預 金	1,981,416	
売 掛 金	2,162,378	
流 動 資 産 合 計		4,143,794

【固定資産】

【有形固定資産】

車 両 運 搬 具	1	
有 形 固 定 資 産 合 計	1	

【無形固定資産】

営 業 権	285,000	
無 形 固 定 資 産 合 計	285,000	
固 定 資 産 合 計		285,001
資 産 の 部 合 計		4,428,795

負債の部

【流動負債】

短 期 借 入 金	8,050,000	
未 払 金	1,368,094	
未 払 消 費 税 等	338,000	
預 り 金	630,660	
流 動 負 債 合 計		10,386,754
負 債 の 部 合 計		10,386,754

純資産の部

【株主資本】

利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	-5,957,959	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	-5,957,959	
利 益 剰 余 金 合 計	-5,957,959	
株 主 資 本 合 計		-5,957,959
純 資 産 の 部 合 計		-5,957,959
負 債 及 び 純 資 産 合 計		4,428,795

損 益 計 算 書

自 令和 5年 8月 1日
至 令和 6年 7月31日

一般社団法人F-union

(単位： 円)

【売上高】

就 労 支 援 事 業 収 入	24,023,810	
売 上 高 合 計		24,023,810

【売上原価】

当 期 製 品 製 造 原 価	23,456,239	
合 計	23,456,239	
製 品 売 上 原 価		23,456,239
売 上 原 価		23,456,239
売 上 総 利 益 金 額		567,571

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計	38,187,749	
営 業 損 失 金 額		37,620,178

【営業外収益】

受 取 利 息	3	
雑 収 入	40,302,525	
営 業 外 収 益 合 計		40,302,528

【営業外費用】

支 払 利 息	507	
営 業 外 費 用 合 計		507
経 常 利 益 金 額		2,681,843
税引前当期純利益金額		2,681,843
当 期 純 利 益 金 額		2,681,843

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年 8月 1日
至 令和 6年 7月31日

一般社団法人F-union

(単位： 円)

給 料 手 当	27,430,071
法 定 福 利 費	3,347,653
福 利 厚 生 費	39,877
外 注 費	55,000
接 待 交 際 費	17,500
旅 費 交 通 費	914,115
通 信 費	231,346
消 耗 品 費	650,274
事 務 用 消 耗 品 費	5,597
修 繕 費	9,790
水 道 光 熱 費	263,889
諸 会 費	132,700
支 払 手 数 料	1,356,559
車 両 費	493,659
地 代 家 賃	1,272,000
賃 借 料	4,000
保 險 料	460,570
租 税 公 課	347,150
支 払 報 酬 料	847,000
減 価 償 却 費	89,999
研 修 費	219,000

販売費及び一般管理費合計

38,187,749

製造原価報告書

自 令和 5年 8月 1日
至 令和 6年 7月 31日

一般社団法人F-union

(単位： 円)

【労務費】

旅 費 交 通 費	1,057,410	
利 用 者 賃 金	22,224,865	
労 務 費 合 計		23,282,275

【製造経費】

燃 料 費	173,964	
製 造 経 費 合 計		173,964
総 製 造 費 用		23,456,239
合 計		23,456,239
当 期 製 品 製 造 原 価		23,456,239