

決算報告書

(第 4 期)

自 平成 30 年 10 月 1 日

至 令和 1 年 9 月 30 日

株式会社 Seed

札幌市中央区南1条西20丁目1番3号
MKビル1F

貸借対照表

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
	円		円
【流動資産】	【 25,646,564】	【流動負債】	【 11,383,078】
現金及び預金	884,922	買掛金	11,463
売掛金	4,030,082	未払金	9,063,535
商品	119,950	未払費用	95,966
前払費用	23,560	預り金	1,598,940
短期貸付金	4,800,000	仮受金	132,274
仮払金	5,000,000	未払法人税等	480,900
未収入金	10,812,230	【固定負債】	【 43,729,000】
貸倒引当金	△24,180	長期借入金	43,729,000
【固定資産】	【 42,409,841】		
(有形固定資産)	(42,229,841)	負債の部合計	55,112,078
構築物	6,572,016	純資産の部	
機械装置	4,577,695	【株主資本】	【 12,944,327】
車輛運搬具	2,157,251	(資本金)	(11,000,000)
工具器具備品	1,407,967	資本金	11,000,000
土地	27,514,912	(利益剰余金)	(1,944,327)
(投資その他の資産)	(180,000)	繰越利益剰余金	1,944,327
敷金	170,000		
保証金	10,000	純資産の部合計	12,944,327
資産の部合計	68,056,405	負債及び純資産の部合計	68,056,405

損益計算書

科 目	金 額	円
【純売上高】		
障害福祉収入	95,941,881	
売上高	15,909,948	111,851,829
【売上原価】		
期首棚卸高	874,800	
商品仕入高	7,212,779	
合計	(8,087,579)	
期末棚卸高	119,950	7,967,629
売上総利益		(103,884,200)
【販売費及び一般管理費】		107,282,769
営業損失		(3,398,569)
【営業外収益】		
受取利息	7	
受取配当金	1,879	
雑収入	8,546,104	8,547,990
【営業外費用】		
支払利息	752,704	752,704
経常利益		(4,396,717)
税引前当期純利益		(4,396,717)
法人税、住民税及び事業税		1,205,787
当期純利益		(3,190,930)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	1,010,583	
荷 造 運 賃	24,658	
役 員 報 酬	5,000,000	
給 与 手 当	62,762,693	
賞 与	3,150,000	
雑 給	425,880	
法 定 福 利 費	620,286	
厚 生 費	483,704	
減 価 償 却 費	4,113,845	
賃 借 料	250,000	
修 繕 費	2,089,735	
消 耗 品 費	2,926,411	
水 道 光 熱 費	2,182,493	
旅 費 交 通 費	2,316,183	
手 数 料	1,053,479	
租 税 公 課	536,600	
交 際 接 待 費	583,466	
保 険 料	1,262,167	
通 信 費	233,886	
諸 会 費	70,900	
車 輛 費	1,781,506	
図 書 研 究 費	221,975	
地 代 家 賃	2,916,220	
支 払 報 酬	3,197,076	
外 注 費	7,264,010	
貸 倒 償 却 費	24,180	
雑 費	780,833	
販売費及び一般管理費		(107,282,769)

株主資本等変動計算書

自平成30年10月1日至令和1年9月30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	
繰上利益剰余金		繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	11,000,000	△1,246,603	△1,246,603	9,753,397	9,753,397
当期変動額					
当期純損益金		3,190,930	3,190,930	3,190,930	3,190,930
当期変動額合計		3,190,930	3,190,930	3,190,930	3,190,930
当期末残高	11,000,000	1,944,327	1,944,327	12,944,327	12,944,327