

決算報告書

自 平成 27 年 9 月 1 日
至 平成 28 年 8 月 31 日

一般社団法人スワン

香川県高松市屋島西町2484-1

貸 借 対 照 表

平成 28 年 8 月 31 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】	【 15,379,555】	【流動負債】	【 13,537,225】
現金及び預金	935,853	買掛金	1,163,400
売掛金	210,660	短期借入金	5,865,400
商品	76,057	未払金	6,035,120
前払費用	294,400	預り金	60,785
短期貸付金	4,450,000	仮受金	282,520
未収入金	9,412,585	未払法人税等	130,000
【固定資産】	【 17,026,558】	【固定負債】	【 19,302,240】
(有形固定資産)	(16,500,338)	長期借入金	14,736,000
建物	6,011,090	リース債務	4,566,240
建物付属設備	4,023,303		
車輛運搬具	2,141,625	負債の部合計	32,839,465
リース資産	4,324,320		
(投資その他の資産)	(526,220)	純資産の部	
出資金	10,000	【株主資本】	【 Δ433,352】
敷金	485,000	(利益剰余金)	(Δ433,352)
リサイクル預託金	31,220	繰越利益剰余金	Δ433,352
		純資産の部合計	Δ433,352
資産の部合計	32,406,113	負債及び純資産の部合計	32,406,113

損 益 計 算 書

自平成27年9月1日
至平成28年8月31日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高 1	31,140,453	
業 務 請 負 収 入	2,777,793	33,918,246
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	38,745	
商 品 仕 入 高	13,880,377	
合 計	(13,919,122)	
期 末 棚 卸 高	76,057	13,843,065
売 上 総 利 益		(20,075,181)
【販売費及び一般管理費】		88,853,283
営 業 損 失		(68,778,102)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	163	
訓 練 等 給 付 費 収 入	51,952,087	
雇 用 開 発 助 成 金	16,582,564	
受 取 配 当 金	400	
雑 収 入	1,259,252	69,794,466
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	362,641	362,641
経 常 利 益		(653,723)
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	148,176	148,176
税 引 前 当 期 純 利 益		(505,547)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		130,000
当 期 純 利 益		(375,547)

販売費及び一般管理費

自平成27年9月1日
至平成28年8月31日

科 目	金	額
		円
広告宣伝費	70,890	
役員報酬	4,200,000	
就労支援事業指導員等給与	20,384,994	
賞与	2,740,000	
雑給	13,000	
利用者賃金	31,220,884	
法定福利費	2,846,677	
厚生費	969,977	
減価償却費	2,424,551	
賃借料	983,875	
修繕費	762,314	
事務用品費	155,679	
消耗品費	1,178,117	
水道光熱費	859,540	
旅費交通費	1,266,610	
手数料	2,698,018	
租税公課	396,405	
交際接待費	1,427,671	
保険料	1,945,670	
通信費	407,477	
諸会費	53,436	
車輦費	7,510	
新聞図書費	33,875	
燃料費	1,962,496	
設備使用料	1,333,344	
地代家賃	3,914,754	
雑費	4,592,519	
寄付金	3,000	
販売費及び一般管理費		(88,853,283)