

# 決算報告書

(第7期)

自 令和 2年 3月 1日  
至 令和 3年 2月 28日

株式会社 JOYCORT SUPPORT

神奈川県川崎市高津区久本1-17-1-102

## 貸借対照表

株式会社 JOYCORT SUPPORT

令和 3年 2月28日 現在

単位：円

## ( 資 産 の 部 )

## 【流 動 資 産】

|        |           |
|--------|-----------|
| 現金及び預金 | 7,090,052 |
| 売掛金    | 675,583   |
| 短期貸付金  | 1,085,707 |
| 未収入金   | 4,404,909 |
| 貸倒引当金  | △36,097   |

流動資産合計

13,220,154

## 【固 定 資 産】

## (有形固定資産)

|        |           |
|--------|-----------|
| 建物     | 475,653   |
| 車両運搬具  | 297,030   |
| 工具器具備品 | 1,174,495 |
| 土地     | 22,679    |

有形固定資産合計

1,969,857

## (投資その他の資産)

|        |         |
|--------|---------|
| 出資金    | 10,000  |
| 敷金     | 281,880 |
| 保険積立金  | 249,080 |
| 長期前払費用 | 152,777 |

投資その他の資産合計

693,737

固定資産合計

2,663,594

資産合計

15,883,748

## ( 負 債 の 部 )

## 【流 動 負 債】

|             |           |
|-------------|-----------|
| 1年以内返済長期借入金 | 1,008,000 |
| 未払費用        | 2,859,904 |
| 未払法人税等      | 221,500   |
| 預り金         | 414,120   |

流動負債合計

4,503,524

## 【固 定 負 債】

|       |           |
|-------|-----------|
| 長期借入金 | 8,320,000 |
|-------|-----------|

固定負債合計

8,320,000

負債合計

12,823,524

( 純 資 産 の 部 )

|             |            |                        |
|-------------|------------|------------------------|
| 【株 主 資 本】   |            |                        |
| 資 本 金       |            | 5,000,000              |
| (利 益 剰 余 金) |            |                        |
| その他利益剰余金    | △1,939,776 |                        |
| 繰越利益剰余金     | △1,939,776 |                        |
|             |            | <hr/>                  |
| 利益剰余金合計     |            | △1,939,776             |
| 株主資本合計      |            | <hr/> 3,060,224        |
| 純資産合計       |            | <hr/> 3,060,224        |
| 負債・純資産合計    |            | <hr/> <hr/> 15,883,748 |

## 損益計算書

株式会社 JOYCORT SUPPORT

自 令和 2年 3月 1日

至 令和 3年 2月28日

単位：円

## 【売上高】

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| 受託代行等売上  | 3,124,574  |            |
| 外部就労売上   | 1,795,226  |            |
| 国保連給付金収入 | 26,654,947 | 31,574,747 |
| 売上総利益金額  |            | 31,574,747 |

## 【販売費及び一般管理費】

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| 役員報酬     | 1,740,000  |            |
| 雑給       | 11,800,443 |            |
| 賞与       | 178,000    |            |
| 退職金      | 393,000    |            |
| 利用者給与手当  | 5,414,613  |            |
| 法定福利費    | 1,804,922  |            |
| 福利厚生費    | 435,310    |            |
| 外注費      | 3,237,758  |            |
| 旅費交通費    | 750,072    |            |
| 通信費      | 197,221    |            |
| 交際費      | 243,463    |            |
| 会議費      | 283,117    |            |
| 減価償却費    | 2,267,140  |            |
| 地代家賃     | 2,400,840  |            |
| 保険料      | 604,528    |            |
| 修繕費      | 20,257     |            |
| 水道光熱費    | 227,189    |            |
| 消耗品費     | 1,019,331  |            |
| 租税公課     | 81,850     |            |
| 運賃       | 89,898     |            |
| 事務用品費    | 56,789     |            |
| 広告宣伝費    | 87,200     |            |
| 支払手数料    | 945,636    |            |
| 諸会費      | 129,500    |            |
| 新聞図書費    | 46,200     |            |
| 貸倒引当金繰入額 | 36,097     |            |
| 車両費      | 144,499    |            |
| 支払報酬     | 451,000    |            |
| 雑費       | 417,564    | 35,503,437 |
| 営業損失金額   |            | 3,928,690  |

## 【営業外収益】

|      |    |  |
|------|----|--|
| 受取利息 | 45 |  |
|------|----|--|

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 受取配当金        | 300       |           |
| 雑収入          | 4,835,904 | 4,836,249 |
| 【営業外費用】      |           |           |
| 支払利息         | 195,465   |           |
| 長期前払費用償却     | 56,000    | 251,465   |
| 経常利益金額       |           | 656,094   |
| 【特別利益】       |           |           |
| 貸倒引当金戻入益     |           | 28,000    |
| 税引前当期純利益金額   |           | 684,094   |
| 法人税、住民税及び事業税 |           | 221,566   |
| 当期純利益金額      |           | 462,528   |

## 株主資本等変動計算書

株式会社 JOYCORT SUPPORT

自 令和 2年 3月 1日

至 令和 3年 2月28日

単位：円

株主資本

|     |              |           |
|-----|--------------|-----------|
| 資本金 | 当期首残高及び当期末残高 | 5,000,000 |
|-----|--------------|-----------|

利益剰余金

    その他利益剰余金

|         |       |            |
|---------|-------|------------|
| 繰越利益剰余金 | 当期首残高 | △2,402,304 |
|---------|-------|------------|

|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| 当期変動額 | 当期純利益 | 462,528 |
|-------|-------|---------|

|       |            |
|-------|------------|
| 当期末残高 | △1,939,776 |
|-------|------------|

利益剰余金合計

|       |            |
|-------|------------|
| 当期首残高 | △2,402,304 |
|-------|------------|

|       |         |
|-------|---------|
| 当期変動額 | 462,528 |
|-------|---------|

|       |            |
|-------|------------|
| 当期末残高 | △1,939,776 |
|-------|------------|

株主資本合計

|       |           |
|-------|-----------|
| 当期首残高 | 2,597,696 |
|-------|-----------|

|       |         |
|-------|---------|
| 当期変動額 | 462,528 |
|-------|---------|

|       |           |
|-------|-----------|
| 当期末残高 | 3,060,224 |
|-------|-----------|

純資産合計

|       |           |
|-------|-----------|
| 当期首残高 | 2,597,696 |
|-------|-----------|

|       |         |
|-------|---------|
| 当期変動額 | 462,528 |
|-------|---------|

|       |           |
|-------|-----------|
| 当期末残高 | 3,060,224 |
|-------|-----------|

## 個別注記表

株式会社 JOYCORT SUPPORT

自 令和 2年 3月 1日

至 令和 3年 2月28日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物、並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法）を採用しています。

## 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。

## 収益及び費用の計上基準

## (1) 収益及び費用の計上時

収益は実現主義により、費用は発生主義により計上しております。

## その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

## (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 株主資本等変動計算書に関する注記

## 発行済株式の種類及び総数に関する事項

|                  |      |
|------------------|------|
| 前期末株式数（発行済普通株式）  | 500株 |
| 当期増加株式数（発行済普通株式） |      |
| 当期減少株式数（発行済普通株式） |      |
| 当期末株式数（発行済普通株式）  | 500株 |

上記の通りご報告申し上げます。

令和3年5月25日

株式会社 JOYCORT SUPPORT

代表取締役 中島 大輔