

# 残高試算表

## 損益計算書

株式会社エルクラフト

2025年01月01日～2025年12月31日

【税込】（単位：円）

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
売上高	0	32,089,280	32,089,280	100.00
売上高計	0	32,089,280	32,089,280	100.00
売上原価	0	0	0	0.00
期首商品棚卸	0	0	0	0.00
当期商品仕入	0	0	0	0.00
他勘定振替高(商)	0	0	0	0.00
期末商品棚卸	0	0	0	0.00
商品売上原価	0	0	0	0.00
売上総利益	0	32,089,280	32,089,280	100.00
給料手当	16,522,131	0	16,522,131	51.49
賞与	1,093,660	0	1,093,660	3.41
法定福利費	2,385,478	0	2,385,478	7.43
福利厚生費	95,123	0	95,123	0.30
外注費	396,000	0	396,000	1.23
食材費	72,795	0	72,795	0.23
行事費	4,720	0	4,720	0.01
交際費	1,177	0	1,177	0.00
旅費交通費	612,402	0	612,402	1.91
通信費	189,236	0	189,236	0.59
消耗品費	159,945	0	159,945	0.50
水道光熱費	311,380	0	311,380	0.97
新聞図書費	2,420	0	2,420	0.01
研修費	39,600	0	39,600	0.12
諸会費	16,000	0	16,000	0.05
支払手数料	258,500	0	258,500	0.81
車両費	662,017	0	662,017	2.06
地代家賃	2,059,200	0	2,059,200	6.42
リース料	727,166	0	727,166	2.27
保険料	136,369	0	136,369	0.42
租税公課	146,600	0	146,600	0.46
寄付金	2,400	0	2,400	0.01
燃料費	602,523	0	602,523	1.88
管理諸費	38,170	0	38,170	0.12
販売管理費計	26,535,012	0	26,535,012	82.69
営業利益	26,535,012	32,089,280	5,554,268	17.31

繰り込み条件： 【部門】放課後等デイサービス

# 残高試算表

## 損益計算書

株式会社エルクラフト

2025年01月01日～2025年12月31日

【税込】（単位：円）

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
営業外収益	0	0	0	0.00
営業外費用	0	0	0	0.00
経常利益	26,535,012	32,089,280	5,554,268	17.31
特別利益	0	0	0	0.00
特別損失	0	0	0	0.00
税引前当期純利益	26,535,012	32,089,280	5,554,268	17.31
法人税等	0	0	0	0.00
法人税等調整額	0	0	0	0.00
当期純利益	26,535,012	32,089,280	5,554,268	17.31

絞り込み条件：【部門】放課後等デイサービス

# 残高試算表

## 貸借対照表

株式会社エルクラフト

2025年01月01日～2025年12月31日

【税込】（単位：円）

勘定科目	期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
小口現金（放課後等デイ）	△1,269,505	0	747,412	△2,016,917	124.22
売掛金	△49,444	0	0	△49,444	3.05
<b>流動資産合計</b>	<b>△1,318,949</b>	<b>0</b>	<b>747,412</b>	<b>△2,066,361</b>	<b>127.27</b>
工具器具備品	166,760	0	0	166,760	10.27
減価償却累計額	276,000	0	0	276,000	17.00
<b>有形固定資産合計</b>	<b>442,760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442,760</b>	<b>27.27</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>442,760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442,760</b>	<b>27.27</b>
<b>資産合計</b>	<b>△876,189</b>	<b>0</b>	<b>747,412</b>	<b>△1,623,601</b>	<b>100.00</b>
預り金	△12,252	8,168	4,084	△16,336	1.01
仮受金	500,000	0	0	500,000	30.80
<b>流動負債合計</b>	<b>487,748</b>	<b>8,168</b>	<b>4,084</b>	<b>483,664</b>	<b>29.79</b>
長期未払金	△189,100	61,000	0	△250,100	15.40
<b>固定負債合計</b>	<b>△189,100</b>	<b>61,000</b>	<b>0</b>	<b>△250,100</b>	<b>15.40</b>
<b>負債合計</b>	<b>298,648</b>	<b>69,168</b>	<b>4,084</b>	<b>233,564</b>	<b>14.39</b>
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
当期純損益金額	0	26,535,012	32,089,280	5,554,268	342.10
その他利益剰余金合計	0	26,535,012	32,089,280	5,554,268	342.10
<b>利益剰余金合計</b>	<b>0</b>	<b>26,535,012</b>	<b>32,089,280</b>	<b>5,554,268</b>	<b>342.10</b>
<b>株主資本合計</b>	<b>0</b>	<b>26,535,012</b>	<b>32,089,280</b>	<b>5,554,268</b>	<b>342.10</b>
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
<b>純資産合計</b>	<b>0</b>	<b>26,535,012</b>	<b>32,089,280</b>	<b>5,554,268</b>	<b>342.10</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>298,648</b>	<b>26,604,180</b>	<b>32,093,364</b>	<b>5,787,832</b>	<b>356.48</b>

絞り込み条件： 【部門】放課後等デイサービス