

決算報告書

(第9期)

自 令和 4 年 10 月 1 日

至 令和 5 年 9 月 30 日

株式会社 ジョブリッジ

大阪府大阪市中央区南本町3-4-7
第一住建御堂筋本町ビル8F

貸借対照表

令和 5 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】 | 【 6,765,318】 | 【流動負債】 | 【 5,891,538】 |
| 現金及び預金 | 3,960,513 | 短期借入金 | 4,269,263 |
| 売掛金 | 1,976,710 | 未払金 | 71,346 |
| 前払費用 | 828,095 | 未払費用 | 1,068,645 |
| | | 預り金 | 365,184 |
| | | 法人税等充当金 | 117,100 |
| | | 負債の部合計 | 5,891,538 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 873,780】 |
| | | (資本金) | (1,000,000) |
| | | 資本金 | 1,000,000 |
| | | (利益剰余金) | (Δ126,220) |
| | | 繰越利益剰余金 | Δ126,220 |
| | | 純資産の部合計 | 873,780 |
| 資産の部合計 | 6,765,318 | 負債及び純資産の部合計 | 6,765,318 |

損 益 計 算 書

| 科 目 | 金 額 | 額 |
|--------------|------------|---------------|
| | | 円 |
| 【純 売 上 高】 | | |
| 売 上 高 | 14,458,620 | |
| 障がい者就労支援事業 | 5,878,412 | 20,337,032 |
| 売 上 総 利 益 | | (20,337,032) |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 20,080,066 |
| 営 業 利 益 | | (256,966) |
| 【営 業 外 収 益】 | | |
| 受 取 利 息 | 35 | 35 |
| 経 常 利 益 | | (257,001) |
| 税引前当期純利益 | | (257,001) |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 117,100 |
| 当 期 純 利 益 | | (139,901) |

販売費及び一般管理費

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|------------|------------|---------------|
| 外 注 費 | 5,874,341 | |
| 給 料 手 当 | 10,526,699 | |
| 賞 与 | 784,600 | |
| 法 定 福 利 費 | 1,334,895 | |
| 厚 生 費 | 70,042 | |
| 消 耗 品 費 | 186,596 | |
| 旅 費 交 通 費 | 1,140,470 | |
| 手 数 料 | 44,720 | |
| 租 税 公 課 | 601 | |
| 通 信 費 | 92,542 | |
| 雑 費 | 24,560 | |
| 販売費及び一般管理費 | | (20,080,066) |

株主資本等変動計算書自 令和 4 年 10 月 1 日
至 令和 5 年 9 月 30 日

(単位 円)

| | | | |
|----------|--------------|--------|------------------|
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 当期首残高及び当期末残高 | | <u>1,000,000</u> |
| 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 | | △266,121 |
| | 当期変動額 | 当期純損益金 | 139,901 |
| | 当期末残高 | | <u>△126,220</u> |
| 利益剰余金合計 | 当期首残高 | | △266,121 |
| | 当期変動額 | | 139,901 |
| | 当期末残高 | | <u>△126,220</u> |
| 株主資本合計 | 当期首残高 | | 733,879 |
| | 当期変動額 | | 139,901 |
| | 当期末残高 | | <u>873,780</u> |
| 純資産合計 | 当期首残高 | | 733,879 |
| | 当期変動額 | | 139,901 |
| | 当期末残高 | | <u>873,780</u> |

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 10 月 1 日
至 令和 5 年 9 月 30 日

I. 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。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

イ 時価のないもの

移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

2. 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（付属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

3. 引当金の計上基準

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よる法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

② 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。

5. 会計方針の変更

① 該当なし。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

0

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

20

2. 当該事業年度の末日における自己株式の数

0

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額

43,689

2. 当期純利益額又は当期純損失金額

6,995