

## 就 労 支 援 事 業 明 細 表

令和 2 年 4 月 1 日 から  
令和 3 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額
I 材 料 費	0
仕 掛 品 仕 入 高 計	13,032,651
合 計	13,032,651
当 期 材 料 費	0
	13,032,651
II 労 務 費	
利 用 者 賃 金	24,784,961
特 定 求 職 者 雇 用 開 発 助 成 金	△ 1,800,000
法 定 福 利 費	224,294
当 期 労 務 費	23,209,255
III 経 費	
電 力 費	1,508,496
水 道 料	314,350
減 価 償 却 費	282,503
修 繕 費	409,800
地 代 家 賃	2,400,000
保 険 料	241,422
消 耗 品 費	659,129
支 払 手 数 料	24,100
雑 費	405,600
当 期 経 費	6,245,400
当 期 就 労 支 援 事 業 費	42,487,306
期 首 仕 掛 品 た な 卸 高 計	2,973,203
合 計	45,460,509
期 末 仕 掛 品 た な 卸 高	3,588,016
就 労 支 援 事 業 費 用	41,872,493

貸借対照表

商号 株式会社 ビリーブ

代表者 齊藤 清輝

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目		金 額	科 目		金 額
( 資 産 の 部 )			( 負 債 の 部 )		
I 流 動 資 産	(	25,090,792	I 流 動 負 債	(	15,349,105
現金及び預金		2,505,143	買掛金		3,395,827
未収掛金		3,396,279	1年以内返済長期借入金		888,000
未収卸資産		10,089,541	未払費用		1,835,945
たな卸資産		3,588,016	未払法人税等		3,861,927
短期貸付金		5,000,000	未払法人税		1,067,700
未収還付法人税		510,719	預り金		154,063
立替金		108,579	関係会社仮受金		4,145,643
貸倒引当金	△	107,485			
II 固 定 資 産	(	3,040,151	II 固 定 負 債	(	2,960,000
有形固定資産	(	2,639,341	長期借入金		2,960,000
建物		1,583,364			
車両運搬具		111,473			
工具、器具及び備品		944,504			
無形固定資産	(	0	負債の部合計		18,309,105
			( 純 資 産 の 部 )		
投資その他の資産	(	400,810	I 株 主 資 本	(	9,821,838
保険証		340,000	1. 資 本 金		5,000,000
預け金		60,810	2. 資 本 剰 余 金	(	0
			3. 利 益 剰 余 金	(	4,821,838
			(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(	4,821,838
			繰越利益剰余金		4,821,838
III 繰 延 資 産	(	0	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(	0
			III 新 株 予 約 権	(	0
資産の部合計		28,130,943	純資産の部合計		9,821,838
			負債・純資産の部合計		28,130,943

損益計算書

商号 株式会社 ビリーブ

令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 売上高		
就労支援事業収益	21,307,677	
自立支援費収益	53,924,100	
		75,231,777
II 売上原価		
就労支援事業費用計		0
合計		41,872,493
		41,872,493
売上総利益		0
		41,872,493
		33,359,284
III 販売費及び一般管理費		
販売費及び一般管理費		33,809,485
損失		450,201
IV 営業外収益		
雑収入		80,115
利息収入		4,213,304
		4,293,419
V 営業外費用		
支払利息		168,865
		168,865
経常利益		
		3,674,353
VI 特別利益		
雑貸倒引当金戻入		718,182
益額		101,755
		819,937
VII 特別損失		
雑貸倒引当金繰入		107,485
損失額		
		107,485
税引前当期純利益		
法人税、住民税及び事業税		4,386,805
当期純利益		1,067,712
		1,067,712
		3,319,093