

# 決算報告書

(第 16 期)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

株式会社 新日本ベンディング

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

株式会社 新日本ベンディング

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	16,426,959	<b>【流動負債】</b>	8,235,740
現金及び預金	6,007,741	1年以内返済長期借入金	3,852,000
売掛金	1,301,640	未払金	3,656,648
福祉未収金	8,926,247	未払法人税等	71,000
商品	85,690	未払消費税等	432,900
立替金	105,641	預り金	223,192
<b>【固定資産】</b>	28,476,844	<b>【固定負債】</b>	39,778,022
<b>【有形固定資産】</b>	25,214,830	長期借入金	37,838,822
建物	13,774,238	長期未払金	1,939,200
建物附属設備	344,305	負債の部合計	48,013,762
車両運搬具	1,548,694	純 資 産 の 部	
工具器具備品	151,181	<b>【株主資本】</b>	-3,109,959
土地	9,396,412	資本金	5,000,000
<b>【投資その他の資産】</b>	3,262,014	利益剰余金	-8,109,959
投資有価証券	305,588	その他利益剰余金	-8,109,959
出資金	10,000	繰越利益剰余金	-8,109,959
敷金	898,500		
差入保証金	1,188,270	純資産の部合計	-3,109,959
長期前払費用	859,656		
資産の部合計	44,903,803	負債及び純資産合計	44,903,803

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

株式会社 新日本ベンディング

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	11,907,941	
福 祉 事 業 収 入	50,158,449	
売 上 高 合 計		62,066,390
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	38,025	
当 期 商 品 仕 入 高	70,710	
合 計	108,735	
期 末 商 品 棚 卸 高	85,690	
売 上 原 価		23,045
売 上 総 利 益 金 額		62,043,345
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		69,207,972
営 業 損 失 金 額		7,164,627
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	74	
受 取 配 当 金	300	
不 動 産 収 入	1,863,180	
雑 収 入	3,307,368	
営 業 外 収 益 合 計		5,170,922
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	284,560	
不 動 産 管 理 費	603,790	
雑 損 失	196,919	
営 業 外 費 用 合 計		1,085,269
経 常 損 失 金 額		3,078,974
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		3,078,974
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		71,000
当 期 純 損 失 金 額		3,149,974

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

株式会社 新日本ベンディング

(単位： 円)

科 目	金 額
役員報酬	7,200,000
給料手当	24,659,210
利用者給与	9,255,410
利用者工賃	2,287,675
賞与	1,860,000
外注費	84,209
業務委託費	3,108,600
法定福利費	4,651,822
福利厚生費	941,738
退職給付費用	246,000
採用教育費	472,500
広告宣伝費	17,370
接待交際費	1,094,582
会議費	422
旅費交通費	631,231
通信費	260,476
消耗品費	287,794
事務用消耗品費	45,211
水道光熱費	493,908
諸会費	88,232
支払手数料	477,684
車両費	1,744,343
地代家賃	3,799,440
リース料	435,600
保険料	873,450
租税公課	969,468
支払報酬料	754,325
減価償却費	2,464,052
雑費	3,220
販売費及び一般管理費合計	69,207,972

# 株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

株式会社 新日本ベンディング

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		5,000,000
	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		-4,959,985
	当期変動額	当期純利益金額	-3,149,974
	当期末残高		-8,109,959
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-4,959,985
	当期変動額		-3,149,974
	当期末残高		-8,109,959
株 主 資 本 合 計	当期首残高		40,015
	当期変動額		-3,149,974
	当期末残高		-3,109,959
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		40,015
	当期変動額		-3,149,974
	当期末残高		-3,109,959