

# 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