

損 益 計 算 書

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5年 6月30日

合同会社cocoa

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
保 險 給 付 費 収 入	41,050,215	
就 労 活 動 収 入	17,622,728	
売 上 高 合 計		58,672,943
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	230,300	
当 期 商 品 仕 入 高	563,464	
合 計	793,764	
期 末 商 品 棚 卸 高	221,800	
売 上 原 価		571,964
売 上 総 利 益 金 額		58,100,979
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		60,244,993
営 業 損 失 金 額		2,144,014
【営業外収益】		
受 取 利 息	72	
雑 収 入	3,206,400	
営 業 外 収 益 合 計		3,206,472
【営業外費用】		
支 払 利 息	129,684	
営 業 外 費 用 合 計		129,684
経 常 利 益 金 額		932,774
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		932,774
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 利 益 金 額		862,774

貸借対照表

令和 5年 6月30日 現在

合同会社cocoa

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	18,176,682	【流動負債】	9,464,300
現金及び預金	9,755,452	短期借入金	5,000,000
売掛金	1,810,564	未払金	503,934
保険給付未収入金	6,013,006	未払費用	3,873,677
自己負担未収入金	18,406	未払法人税等	70,000
貯蔵品	221,800	預り金	15,825
立替金	216,443	仮受金	864
前払費用	141,000	【固定負債】	10,599,000
未収還付法人税等	11	長期借入金	10,599,000
【固定資産】	10,469,282	負債の部合計	20,063,300
【有形固定資産】	3,112,382	純 資 産 の 部	
車両運搬具	10,787,916	【株主資本】	8,582,664
工具器具備品	344,110	資本金	1,000,000
減価償却累計額	-8,019,644	利益剰余金	7,582,664
【投資その他の資産】	7,356,900	その他利益剰余金	7,582,664
投資有価証券	100,000	繰越利益剰余金	7,582,664
差入保証金	160,000		
長期前払費用	86,900		
共済掛金	7,010,000	純資産の部合計	8,582,664
資産の部合計	28,645,964	負債及び純資産合計	28,645,964