

# 貸 借 対 照 表

令和 7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
<b>【流動資産】</b>	26,568,764	<b>【流動負債】</b>	15,015,724
現金及び預金	16,621,772	短期借入金	8,000,000
売掛金	2,584,063	未払金	1,217,159
保険給付未収入金	6,687,039	未払費用	4,212,244
自己負担未収入金	20,460	未払法人税等	70,000
貯蔵品	202,400	未払消費税等	1,451,200
前払費用	151,000	預り金	65,121
仮払金	300,000	<b>【固定負債】</b>	15,026,500
未収還付法人税等	2,030	長期借入金	15,026,500
<b>【固定資産】</b>	7,536,981	負債の部合計	30,042,224
<b>【有形固定資産】</b>	3,118,477	純 資 産 の 部	
車両運搬具	12,772,487	<b>【株主資本】</b>	4,063,521
工具器具備品	344,110	資本金	1,000,000
減価償却累計額	-9,998,120	利益剰余金	3,063,521
<b>【投資その他の資産】</b>	4,418,504	その他利益剰余金	3,063,521
差入保証金	160,000	繰越利益剰余金	3,063,521
長期前払費用	228,504		
共済掛金	4,030,000	純資産の部合計	4,063,521
資産の部合計	34,105,745	負債及び純資産合計	34,105,745

# 損 益 計 算 書

自 令和 6年 7月 1日  
至 令和 7年 6月30日

合同会社cocoa

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
保 険 給 付 費 収 入	29,089,780	
就 労 活 動 収 入	31,931,103	
売 上 高 合 計		61,020,883
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	281,500	
当 期 商 品 仕 入 高	400,086	
合 計	681,586	
期 末 商 品 棚 卸 高	202,400	
売 上 原 価		479,186
売 上 総 利 益 金 額		60,541,697
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		71,781,549
営 業 損 失 金 額		11,239,852
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	13,260	
雑 収 入	6,951,165	
営 業 外 収 益 合 計		6,964,425
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	188,507	
営 業 外 費 用 合 計		188,507
経 常 損 失 金 額		4,463,934
<b>【特別利益】</b>		
固 定 資 産 売 却 益	22,499	
特 別 利 益 合 計		22,499
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		4,441,435
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 損 失 金 額		4,511,435