

決算報告書

第 8 期

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月31日

株式会社 ユニーク

高槻市城北町1-5-25

貸 借 対 照 表

令和 5年 5月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 41,766,578】	【流動負債】	【 9,106,589】
普通預金	16,823,342	未払法人税等	1,887,600
積立預金	5,300,000	未払費用	4,481,669
未収入金	18,629,166	預り金	440,420
前払費用	1,014,070	未払消費税等	2,296,900
【固定資産】	【 4,377,881】	【固定負債】	【 26,949,000】
[有形固定資産]	[1,633,337]	長期借入金	26,949,000
車両運搬具	133,335	負債合計	36,055,589
工具器具備品	1,500,002	純資産の部	
[投資その他の資産]	[2,744,544]	【株主資本】	【 10,088,870】
出資金	100,000	[資本金]	[5,000,000]
差入保証金	2,644,544	[利益剰余金]	[5,088,870]
		(その他利益剰余金)	(5,088,870)
		繰越利益剰余金	5,088,870
		純資産合計	10,088,870
資産合計	46,144,459	負債・純資産合計	46,144,459

損 益 計 算 書

自 令和 4年 6月 1日
至 令和 5年 5月31日

(単位：円)

I 純	売 上 高	80,460,231	
	就 労 継 続 支 援 売 上		
	売 上 高 入	64,497,820	
	利 用 料 収 入	356,675	145,314,726
II 売	上 原 価		
	外 商 品 注 入 費	2,628,400	
	商 品 仕 入 高	393,572	3,021,972
	売 上 総 利 益		142,292,754
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			
	役 員 報 酬	8,400,000	
	給 料 手 当	38,278,766	
	賞 与 手 当	3,844,300	
	雑 給	54,177,307	
	法 定 福 利 生 産 費	5,021,420	
	福 厚 宣 伝 費	776,706	
	旅 交 際 費	478,050	
	交 通 費	1,932,178	
	水 道 信 息 費	33,000	
	租 税 公 熱 費	912,103	
	消 耗 品 課 費	890,551	
	事 務 用 品 費	90,100	
	リ 修 繕 費	295,980	
	保 險 會 費	321,749	
	諸 減 價 却 費	68,800	
	地 代 理 家 賃 費	543,030	
	管 教 雜 費	114,600	
	消 費 税 等	849,985	
		8,070,000	
		8,498,417	
		183,160	
		150,230	
		4,799,700	139,369,492
	營 業 利 益		2,923,262
IV 營	業 外 収 益		
	受 取 利 息	364	
	受 取 配 当 金	2,000	
	受 取 収 入	8,065,427	8,067,791
V 營	業 外 費 用		
	支 払 利 息	276,078	276,078
	經 常 利 益		10,714,975
	税 引 前 当 期 純 利 益		10,714,975
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,888,061
	当 期 純 利 益		8,826,914

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 6月 1日
至 令和 5年 5月 31日

(単位：円)

	株主資本										純資産合計
	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本 合計	純資産合計	
	資本金	資本剰余金 合計		利益準備金	利益剰余金 合計		利益剰余金 合計				
		資本準備金	その他資本 剰余金		資本剰余金 合計	利益準備金					
資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	利益剰余金 合計	利益剰余金 合計	利益剰余金 合計	利益剰余金 合計	利益剰余金 合計	利益剰余金 合計	利益剰余金 合計	利益剰余金 合計	
当期首残高	5,000,000					Δ3,738,044	Δ3,738,044			1,261,956	1,261,956
当期変動額											
当期純利益						8,826,914	8,826,914			8,826,914	8,826,914
当期変動額合計	-					8,826,914	8,826,914			8,826,914	8,826,914
当期末残高	5,000,000					5,088,870	5,088,870			10,088,870	10,088,870

個 別 注 記 表

自 令和 4年 6月 1日
至 令和 5年 5月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

②無形固定資産

定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）	100株
-----------------	------

当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
------------------	----

当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
------------------	----

当期末株式数（発行済普通株式）	100株
-----------------	------

摘要（発行済普通株式）

別紙の通り報告致します。

令和 5年 7月23日

株式会社 ユニーク

代表取締役

長井 裕樹