

決算報告書

第 9 期

自 令和 5年 6月 1日

至 令和 6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 6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】	【 48,760,991】	【流動負債】	【 13,314,932】
普通預金	13,813,825	未払法人税等	1,420,000
積立預金	6,750,000	未払費用	8,463,500
未収入金	27,672,166	預り金	668,732
前払費用	525,000	未払消費税等	2,762,700
【固定資産】	【 4,034,775】	【固定負債】	【 22,101,000】
[有形固定資産]	[1,210,371]	長期借入金	22,101,000
車両運搬具	2	負債合計	35,415,932
工具器具備品	1,210,369	純資産の部	
[投資その他の資産]	[2,824,404]	【株主資本】	【 17,379,834】
出資金	100,000	[資本金]	[5,000,000]
差入保証金	2,724,404	[利益剰余金]	[12,379,834]
		(その他利益剰余金)	(12,379,834)
		繰越利益剰余金	12,379,834
		純資産合計	17,379,834
資産合計	52,795,766	負債・純資産合計	52,795,766

損 益 計 算 書

自 令和 5年 6月 1日
至 令和 6年 5月31日

(単位：円)

I 純	売 上 高 就 労 継 続 支 援 売 上 売 上 高 利 用 料 収 入 就 労 継 続 支 援 助 成 金 等 収 入	96,911,807 65,878,025 316,200 9,446,500	172,552,532
II 売	上 原 価 外 商 品 注 仕 入 費 商 品 仕 入 高	2,859,700 417,378	3,277,078
<hr/> III 販売費及び一般管理費			
	役 員 報 酬 給 料 手 当 賞 与 手 当 雑 費 法 定 福 利 生 産 費 福 厚 宣 伝 費 広 告 費 旅 交 際 費 交 通 費 水 道 光 熱 費 租 税 公 課 費 消 事 務 一 品 費 リ 修 繕 費 保 諸 險 會 費 減 価 償 却 費 地 代 理 家 賃 費 管 教 育 費 雜 消 費 税 等	12,400,000 42,805,082 4,427,300 53,901,300 6,544,775 1,788,051 515,409 1,544,435 417,293 1,129,241 834,170 308,802 526,929 508,283 499,360 349,425 689,670 6,950 1,242,466 6,460,000 13,565,441 3,512,866 266,321 5,162,400	159,405,969
<hr/> IV 營業利益			
IV 營	業 外 収 益 受 取 利 息 受 取 配 当 金	469 2,000	2,469
V 營	業 外 支 損 支 払 損	207,224 9,790	217,014
<hr/> 經常利益			
税引前当期純利益			
法人税、住民税及び事業税			
当期純利益			
			9,654,940 9,654,940 2,363,976 7,290,964

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 6月 1日
至 令和 6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	利益剰余金 合計	純資産合計				
	資本金	資本剰余金 その他資本 剰余金		利益準備金	利益剰余金							任意積立金	その他利益剰余金	繰越利益剰余金
		資本準備金	資本剰余金 合計		利益準備金	利益剰余金 合計								
当期末残高	5,000,000						5,088,870	5,088,870		10,088,870	10,088,870			
当期変動額														
当期純利益							7,290,964	7,290,964		7,290,964	7,290,964			
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	7,290,964	7,290,964		7,290,964	7,290,964			
当期末残高	5,000,000						12,379,834	12,379,834		17,379,834	17,379,834			

個 別 注 記 表

自 令和 5年 6月 1日
至 令和 6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 6年 7月23日

株式会社 ユニーク

代表取締役

長井 裕樹