

2020(令和2)年度 (株)江友事業別収支書

収入の部						
費目		布志名事業所	白瀉事業所	白瀉GH	合計	備考
事業収入	小計 A	43,363,920	79,104,990	3,139,561	125,608,471	
	受注事業収入	42,790,616	78,477,044	3,029,538	124,297,198	
	受取利息	118	53	23	194	
	雑収入	573,186	627,893	110,000	1,311,079	
雇用調整金等収入	小計 B	4,397,650	5,989,344	0	10,386,994	
	報奨金収入	933,000	2,605,500		3,538,500	
	その他補助金収入	2,848,380	1,400,000		4,248,380	
	特定求職者雇用開発助成金 利用料免除額	800,000 -183,730	2,300,000 -316,156	0	3,100,000 -499,886	
売上関係等収入計 A + B C		47,761,570	85,094,334	3,139,561	135,995,465	
自立支援給付収入 D		37,815,830	26,370,640	7,671,220	71,857,690	
収入合計 C + D E		85,577,400	111,464,974	10,810,781	207,853,155	

支出の部						
費目		布志名事業所	白瀉事業所	白瀉GH	合計	備考
一般管理費	小計 ②	50,176,045	35,111,048	10,810,781	96,097,874	
	役員報酬	1,530,000	1,530,000		3,060,000	
	職給与	25,899,565	18,909,090	7,833,045	52,641,700	
	法定福利費	2,914,433	4,590,289	871,119	8,375,841	
	福利厚生費				0	
	通勤手当	1,841,146	1,772,027	141,273		
	広告宣伝費	139,429			139,429	
	委託費				0	
	交際費	12,100	62,000		74,100	
	旅費交通費		169,318		169,318	
	通信費	1,087,703	586,243		1,673,946	
	消耗品費	2,074,299	2,128,702	158,877	4,361,878	
	事務用品費	350,197	421,372		771,569	
	修繕費	213,000	122,560	30,000	365,560	
	水道光熱費	1,445,663	1,499,912	429,434	3,375,009	
	新聞図書費	41,319	36,455		77,774	
	諸会費	49,100			49,100	
	支払手数料	299,250	38,110	12,400	349,760	
	車両費	679,361	71,051		750,412	
	地代家賃	9,191,592	2,732,814	840,000	12,764,406	
	保険料	42,460	21,140		63,600	
	租税公課	1,319,011	23,800		1,342,811	
	支払報酬料	260,000			260,000	
	減価償却費		118,666	180,520	299,186	
	警備料	135,000	120,000	126,000	381,000	
	支払い利息		121,035		121,035	
	貸倒繰入額(販)	51,000				
雑費	600,417	36,464	188,113	824,994		
小計 ①	33,111,316	73,885,112	0	106,996,428	利用者費用	
利用者費用	社給与	26,318,205	23,726,124		50,044,330	
	法定福利費	871,770	2,096,898		2,968,668	
	福利厚生費	449,939	1,010,950		1,460,889	
	材料仕入高	1,301,276	600,384		1,901,660	
	外注委託費	660,866	19,462,273		20,123,139	
	通信費		765,144		765,144	
	広告宣伝費		54,883			
	消耗品費	93,048	7,138,659			
	事務用品費		172,541			
	修繕費		1,575,480			
	水道光熱費		12,542,635			
	減価償却費	432,883	1,617,082			
	地代家賃	727,280	2,158,603		2,885,883	
	保険料	953,840	111,920		1,065,760	
	支払手数料		54,316		54,316	
車両・燃料費	1,302,208	101,104				
雑費	0	696,116				
法人税等(共通公租公課含む) ③	263,000	848,500		1,111,500		
支出合計 ①+②+③ F	83,550,361	109,844,660	10,810,781	204,205,802		

C > ① 経営の健全性	判定 OK	14,650,254	11,209,222	28,999,037	C - ①
--------------	-------	------------	------------	------------	-------

収支差額の部					
費目	布志名事業所	白瀉事業所	白瀉GH	合計	備考

収支差額 E - F	2,027,039	1,620,314	0	3,647,353
------------	-----------	-----------	---	-----------

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 令和 2年 3月 1日

至 令和 3年 2月28日

株式会社 江友

松江市玉湯町布志名637-83

電話 : 0852 - 62 - 2200

貸借対照表

令和 3年 2月28日 現在

株式会社 江友

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	55,542,371	【流動負債】	20,124,903
現金及び預金	32,098,716	未払金	15,268,410
立替金	216,292	未払法人税等	641,400
前払費用	1,129,300	未払消費税等	4,073,700
未収入金	22,231,063	預り金	141,393
貸倒引当金	-133,000	【固定負債】	4,087,000
【固定資産】	8,980,576	長期借入金	4,087,000
【有形固定資産】	8,771,426	負債の部合計	24,211,903
建物	5,720,014	純 資 産 の 部	
建物附属設備	1	【株主資本】	40,311,044
構築物	154,971	資本金	24,400,000
車両運搬具	47,286	利益剰余金	15,911,044
工具器具備品	2,611,820	利益準備金	91,500
一括償却資産	237,334	その他利益剰余金	15,819,544
【投資その他の資産】	209,150	別途積立金	3,500,000
長期前払費用	156,800	繰越利益剰余金	12,319,544
預託金	52,350	純資産の部合計	40,311,044
資産の部合計	64,522,947	負債及び純資産合計	64,522,947

損 益 計 算 書

自 令和 2年 3月 1日
至 令和 3年 2月28日

株式会社 江友

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
ハット葬祭売上	16,480,067	
受注売上収入	104,882,187	
売上値引高	94,594	
家賃収入	3,029,538	
売上高合計		124,297,198
【売上原価】		
当期製品製造原価	106,996,428	
合計	106,996,428	
製品売上原価		106,996,428
売上原価		106,996,428
売上総利益金額		17,300,770
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		95,976,839
営業損失金額		78,676,069
【営業外収益】		
受取利息	194	
雑収入	1,311,079	
自立支援給付費	71,857,690	
報奨金収入	3,538,500	
補助金収入	4,248,380	
特開金収入	3,100,000	
利用料免除額	499,886	
営業外収益合計		83,555,957
【営業外費用】		
支払利息	121,035	
営業外費用合計		121,035
経常利益金額		4,758,853
税引前当期純利益金額		4,758,853
法人税等		1,111,500
当期純利益金額		3,647,353

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 3月 1日
至 令和 3年 2月28日

株式会社 江友

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	3,060,000
給 料 手 当	52,641,700
法 定 福 利 費	8,375,841
広 告 宣 伝 費	139,429
接 待 交 際 費	74,100
旅 費 交 通 費	169,318
通 信 費	1,673,946
消 耗 品 費	4,361,878
事 務 用 消 耗 品 費	771,569
修 繕 費	365,560
水 道 光 熱 費	3,375,009
新 聞 図 書 費	77,774
諸 会 費	49,100
支 払 手 数 料	349,760
車 両 費	750,412
地 代 家 賃	12,764,406
保 険 料	63,600
租 税 公 課	1,342,811
支 払 報 酬 料	260,000
減 価 償 却 費	299,186
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	51,000
雑 費	824,994
警 備 料	381,000
通 勤 手 当	3,754,446
販売費及び一般管理費合計	95,976,839

事業原価報告書

自 令和 2年 3月 1日
至 令和 3年 2月 28日

株式会社 江友

(単位： 円)

科 目	金 額	
【総製造費用】		
【材料費】		
当期材料仕入高	1,901,660	
合 計	1,901,660	
材料費合計		1,901,660
【労務費】		
給料手当	50,044,330	
法定福利費	2,968,668	
福利厚生費	1,460,889	
労務費合計		54,473,887
【製造経費】		
外注委託費	20,123,139	
通信費	765,144	
消耗品費	7,231,707	
事務用消耗品費	172,541	
修繕費	1,575,480	
水道光熱費	12,542,635	
減価償却費	2,049,965	
地代家賃	2,885,883	
保険料	1,065,760	
雑費	696,116	
広告宣伝費	54,883	
支払手数料	54,316	
燃料費	1,403,312	
製造経費合計		50,620,881
総製造費用		106,996,428
合 計		106,996,428
当期製品製造原価		106,996,428