株式会社デザインマインドカンパニー ジョブサ品川区

残高試算表

貸借対照表

2024/11～2025/10　　（税抜）（単位：円）

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
普通預金	-12,000	0	0	-12,000	0.0%
きらぼし銀行	-12,000	0	0	-12,000	
【現金及び預金合計】	-12,000	0	0	-12,000	0.0%
就労支援事業所未収金	105,011,432	62,935,044	0	167,946,476	99.4%
品川/国保請求	103,915,196	62,227,172	0	166,142,368	
品川/利用者請求	1,096,236	707,872	0	1,804,108	
【売上債権合計】	105,011,432	62,935,044	0	167,946,476	99.4%
貯蔵品	-28,791	0	314	-29,105	0.0%
【棚卸資産合計】	-28,791	0	314	-29,105	0.0%
立替金	0	0	9,000	-9,000	0.0%
仮払消費税	0	690,889	0	690,889	0.4%
【その他流動資産合計】	0	690,889	9,000	681,889	0.4%
【流動資産合計】	104,970,641	63,625,933	9,314	168,587,260	99.8%
工具器具備品	370,000	0	0	370,000	0.2%
【有形固定資産合計】	370,000	0	0	370,000	0.2%
【固定資産合計】	370,000	0	0	370,000	0.2%
【資産の部合計】	105,340,641	63,625,933	9,314	168,957,260	100.0%
賞与引当金	2,300,000	0	0	2,300,000	1.4%
【その他流動負債合計】	2,300,000	0	0	2,300,000	1.4%
【流動負債合計】	2,300,000	0	0	2,300,000	1.4%
【負債の部合計】	2,300,000	0	0	2,300,000	1.4%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	0	0	28,897,652	28,897,652	17.1%
（うち当期純利益）	0	0	28,897,652	28,897,652	17.1%
【利益剰余金合計】	0	0	28,897,652	28,897,652	17.1%
【株主資本合計】	0	0	28,897,652	28,897,652	17.1%
【純資産の部合計】	0	0	28,897,652	28,897,652	17.1%
【負債・純資産の部合計】	2,300,000	0	28,897,652	31,197,652	18.5%

株式会社デザインマインドカンパニー ジョブサ品川区

残高試算表

損益計算書

2024/11～2025/10　　（税抜）（単位：円）

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
就労移行支援事業保険売上	0	0	63,547,734	63,547,734	95.4%
介護保険収入(移行)	0	0	48,741,607	48,741,607	
利用者負担収入(移行)	0	0	536,307	536,307	
処遇改善加算(移行)	0	0	4,703,718	4,703,718	
介護保険収入(定着)	0	0	8,606,172	8,606,172	
利用者負担収入(定着)	0	0	202,665	202,665	
処遇改善加算(定着)	0	0	757,265	757,265	
東京都住居支援特別助成金	0	0	2,771,500	2,771,500	4.2%
人材確保・職場環境改善等給付	0	0	269,653	269,653	0.4%
【売上高合計】	0	0	66,588,887	66,588,887	100.0%
委託費	0	44,520	0	44,520	0.1%
講師委託	0	44,520	0	44,520	
労務費	0	33,455,835	1,316,193	32,139,642	48.3%
給与手当	0	20,135,975	216,193	19,919,782	
給与手当（処遇改善加算）	0	3,126,777	0	3,126,777	
給与手当（居住支援特別手当金）	0	1,370,000	0	1,370,000	
法定福利費	0	3,704,063	0	3,704,063	
賞与（処遇改善加算）	0	1,037,753	0	1,037,753	
賞与（処遇改善加算外）	0	410,000	0	410,000	
賞与（居住支援特別手当金）	0	1,020,000	0	1,020,000	
賞与引当金繰入（概算計上分）	0	1,100,000	1,100,000	0	
通勤交通費	0	1,319,267	0	1,319,267	
賞与（人材確保・職場環境改善）	0	232,000	0	232,000	
製造経費	0	3,583,347	0	3,583,347	5.4%
地代家賃	0	3,315,120	0	3,315,120	
水道光熱費	0	261,146	0	261,146	
消耗品費	0	7,081	0	7,081	
【売上原価】	0	37,083,702	1,316,193	35,767,509	53.7%
【売上総利益】	0	0	30,821,378	30,821,378	46.3%
福利厚生費	0	90,842	0	90,842	0.1%
健康診断・予防接種	0	56,558	0	56,558	
慰労会等	0	34,284	0	34,284	
研修採用費	0	30,000	0	30,000	0.0%
研修受講費	0	30,000	0	30,000	
業務委託料	0	600,000	0	600,000	0.9%
広告宣伝費	0	23,288	0	23,288	0.0%
印刷物等	0	23,288	0	23,288	
交際接待費	0	58,149	0	58,149	0.1%
贈答品等	0	58,149	0	58,149	
旅費交通費	0	187,082	0	187,082	0.3%
移動交通費	0	167,791	0	167,791	
レンタカー代	0	1,800	0	1,800	
駐車場代	0	400	0	400	
出張費	0	17,091	0	17,091	
通信費	0	452,916	0	452,916	0.7%
電話・ネット・プロバイダー料金	0	342,305	0	342,305	
後納郵便・切手	0	110,611	0	110,611	
修繕費	0	124,000	0	124,000	0.2%
消耗品費	0	360,303	2,117	358,186	0.5%
事務用品・日用品	0	99,301	0	99,301	
カウンター料	0	57,819	0	57,819	
備品	0	203,183	2,117	201,066	
保険料	0	44,390	0	44,390	0.1%
事業所保険	0	44,390	0	44,390	
支払手数料	0	53,891	0	53,891	0.1%
振込手数料	0	53,891	0	53,891	
新聞図書費	0	6,240	0	6,240	0.0%
書籍購入費	0	6,240	0	6,240	
衛生費	0	5,700	0	5,700	0.0%
ゴミ処理費	0	5,700	0	5,700	

株式会社デザインマインドカンパニー ジョブサ品川区

残高試算表

損益計算書

2024/11～2025/10　　（税抜）（単位：円）

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
雑費	0	8,112	0	8,112	0.0%
水	0	5,384	0	5,384	
補助科目なし	0	2,728	0	2,728	
【販売費及び一般管理費合計】	0	2,044,913	2,117	2,042,796	3.1%
【営業利益】	0	0	28,778,582	28,778,582	43.2%
雑収入	0	0	119,070	119,070	0.2%
助成金収入	0	0	119,070	119,070	
【営業外収益合計】	0	0	119,070	119,070	0.2%
【営業外費用合計】	0	0	0	0	0.0%
【経常利益】	0	0	28,897,652	28,897,652	43.4%
【特別利益合計】	0	0	0	0	0.0%
【特別損失合計】	0	0	0	0	0.0%
税引前当期純利益	0	0	28,897,652	28,897,652	43.4%
【当期純利益】	0	0	28,897,652	28,897,652	43.4%