

# 決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 令和 4 年 3 月 1 日  
至 令和 5 年 2 月 28 日

一般社団法人ハートマイン

熊本県山鹿市菊鹿町池永 160 番地 1

# 貸借対照表

一般社団法人ハートマイン

令和 5年 2月28日 現在

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>	<b>【 13,702,376】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 156,300】</b>
現金	464,707	未払金	100,000
預金	7,479,481	預り金	56,300
売掛金	5,676,587	<b>【固定負債】</b>	<b>【 472,000】</b>
立替金	81,601	長期借入金	472,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 9,140,338】</b>	<b>負債合計</b>	<b>628,300</b>
(有形固定資産)	( 9,140,338)		
建物	9,140,331		
車両運搬具	6		
工具器具備品	1		
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 22,214,414】</b>
		資本金	0
		(利益剰余金)	( 22,214,414)
		その他利益剰余金	22,214,414
		繰越利益剰余金	22,214,414
		<b>純資産合計</b>	<b>22,214,414</b>
<b>資産合計</b>	<b>22,842,714</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>22,842,714</b>

# 損益計算書

一般社団法人ハートマイン

自 令和 4年 3月 1日

至 令和 5年 2月28日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
A 型 就 労 収 入	7,447,088	
B 型 就 労 収 入	1,977,561	
障害福祉サービス収入	29,840,110	39,264,759
<b>【売 上 原 価】</b>		
B 型 就 労 仕 入		107,054
	<b>売上総利益金額</b>	<b>39,157,705</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>42,951,223</b>
	<b>営業損失金額</b>	<b>3,793,518</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	52	
雑 収 入	332,461	332,513
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息		25,283
	<b>経常損失金額</b>	<b>3,486,288</b>
	<b>税引前当期純損失金額</b>	<b>3,486,288</b>
	<b>当期純損失金額</b>	<b>3,486,288</b>

# 販売費及び一般管理費

一般社団法人ハートマイン

自 令和 4年 3月 1日

至 令和 5年 2月28日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	1,200,000
給 与 手 当	17,961,040
A 型 就 労 給 料	7,555,433
賞 与	2,868,780
B 型 就 労 給 料	1,202,254
法 定 福 利 費	3,257,874
福 利 厚 生 費	255,133
外 注 費	750,200
旅 費 交 通 費	1,100
通 信 費	284,892
交 際 費	35,880
減 価 償 却 費	1,280,559
賃 借 料	144,686
地 代 家 賃	1,200,000
保 險 料	533,650
修 繕 費	944,534
水 道 光 熱 費	468,993
燃 料 費	1,413,684
消 耗 品 費	351,764
租 税 公 課	409,200
事 務 用 品 費	57,677
支 払 手 数 料	73,040
諸 会 費	15,000
雑 費	685,850
合 計	42,951,223