

# 残高試算表（部門対比）

1 頁

## 損益計算書

事業所(合計)

E a c h Q W o r K株式会社

自 令和 7年11月 1日 至 令和 8年 3月31日(決算仕訳を含む)

税抜

単位： 円

| 勘定科目         | 本部         | 生産活動       | 共通 | 合計         |
|--------------|------------|------------|----|------------|
| 売上高（就労支援事業収） | 7,123,338  | 0          | 0  | 7,123,338  |
| 売上高（障害福祉サービ） | 0          | 11,594,546 | 0  | 11,594,546 |
| 売上高合計        | 7,123,338  | 11,594,546 | 0  | 18,717,884 |
| 期首商品棚卸高      | 0          | 0          | 0  | 0          |
| 当期商品仕入高      | 0          | 0          | 0  | 0          |
| 合 計          | 0          | 0          | 0  | 0          |
| 期末商品棚卸高      | 0          | 0          | 0  | 0          |
| 商品売上原価       | 0          | 0          | 0  | 0          |
| 期首製品棚卸高      | 0          | 0          | 0  | 0          |
| 当期製品製造原価     | 0          | 0          | 0  | 0          |
| 合 計          | 0          | 0          | 0  | 0          |
| 期末製品棚卸高      | 0          | 0          | 0  | 0          |
| 製品売上原価       | 0          | 0          | 0  | 0          |
| 売上原価         | 0          | 0          | 0  | 0          |
| 売上総損益金額      | 7,123,338  | 11,594,546 | 0  | 18,717,884 |
| 給料手当         | 5,852,000  | 6,468,577  | 0  | 12,320,577 |
| 法定福利費        | 990,795    | 0          | 0  | 990,795    |
| 福利厚生費        | 39,200     | 0          | 0  | 39,200     |
| 広告宣伝費        | 1,384,000  | 0          | 0  | 1,384,000  |
| 旅費交通費        | 264,721    | 226,343    | 0  | 491,064    |
| 通信費          | 57,774     | 0          | 0  | 57,774     |
| 消耗品費         | 24,597     | 0          | 0  | 24,597     |
| 水道光熱費        | 124,976    | 0          | 0  | 124,976    |
| 支払手数料        | 1,237,937  | 0          | 0  | 1,237,937  |
| 地代家賃         | 952,000    | 0          | 0  | 952,000    |
| 租税公課         | 2,900      | 0          | 0  | 2,900      |
| 減価償却費        | 21,666     | 0          | 0  | 21,666     |
| 雑費           | 24,000     | 0          | 0  | 24,000     |
| 販売管理費計       | 10,976,566 | 6,694,920  | 0  | 17,671,486 |
| 営業損益金額       | -3,853,228 | 4,899,626  | 0  | 1,046,398  |
| 受取利息         | 812        | 0          | 0  | 812        |
| 雑収入          | 1,406,406  | 0          | 0  | 1,406,406  |
| 営業外収益合計      | 1,407,218  | 0          | 0  | 1,407,218  |
| 営業外費用合計      | 0          | 0          | 0  | 0          |
| 経常損益金額       | -2,446,010 | 4,899,626  | 0  | 2,453,616  |
| 特別利益合計       | 0          | 0          | 0  | 0          |
| 特別損失合計       | 0          | 0          | 0  | 0          |

# 残 高 試 算 表 ( 部 門 対 比 )

2 頁

## 損益計算書

事業所(合計)

E a c h Q W o r K株式会社

自 令和 7年11月 1日 至 令和 8年 3月31日(決算仕訳を含む)

税抜 単位： 円

| 勘 定 科 目             | 本部         | 生産活動      | 共通 | 合計        |
|---------------------|------------|-----------|----|-----------|
| 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 | -2,446,010 | 4,899,626 | 0  | 2,453,616 |
| 法人税、住民税及び事業税        | 29,100     | 0         | 0  | 29,100    |
| 当 期 純 損 益 金 額       | -2,475,110 | 4,899,626 | 0  | 2,424,516 |