

合同会社フローラ 貸借対照表

第9期 令和7年1月1日～12月31日

単位：円

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	292,287	未払金	1,871,169
小口現金	20,957	未払費用	728,715
預金	17,193,615	預り金	537,072
	17,506,859	未払法人税等	348,400
		源泉預り金	243,792
未収収益	5,473,480	住民税預り金	182,330
未収負担金	14,780	流動負債合計	3,911,478
未収金	0		
合計	5,488,260	長期末払金	0
		固定負債合計	0
前払費用	129,774		
仮払法人税等		負債合計	3,911,478
前払・仮払計	129,774		
		資本金	5,000,000
流動資産合計	23,124,893	繰越利益剰余金	14,491,861
		(内当期純利益)	(872,400)
		利益剰余金計	14,491,861
固定資産		社員資本計	19,491,861
有形固定資産	3,906		
差入保証金	274,540	純資産合計	19,491,861
固定資産合計	278,446		
		負債・純資産合計	23,403,339
資産合計	23,403,339		

事業活動計算書

第9期 令和7年1月1日～12月31日

単位：円

	8期 (令和6年度)	9期 (令和7年度)
サービス活動収益		
障害児通所給付	35,073,730	35,516,850
利用者負担金	150,360	163,960
臨時特例交付金	125,892	360,557
サービス活動収益計	35,349,982	36,041,367
サービス活動費		
事業費支出	807,921	897,170
人件費支出	30,580,247	30,488,662
事務費支出	3,511,229	3,384,537
減価償却費	329,560	134,627
サービス活動費用計	35,228,957	34,904,996
サービス活動増減差額	121,025	1,136,371
サービス活動外収益	99,692	84,450
経常増減差額	220,717	1,220,821
法人税等	110,300	348,400
当期活動増減差額	110,417	872,421
前期繰越活動増減差額	13,509,023	13,619,440
当期活動増減差額	110,417	872,421
次期繰越増減差額	13,619,440	14,491,861