

残高試算表(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

事業所名：株式会社プランツ・キューブ
集計期間：令和06年04月01日,令和07年3月31日,決算仕訳を含む
税抜/税込：税込

勘定科目		2024.04-2024.12	2025.01-2025.03	合計	就労支援会計
[売上高]					
兵庫県国保連合会売上		39,094,533	13,178,482	52,273,015	
助成金売上		4,134,402	250,000	4,384,402	
ワークキューブ売上	カフェ売上	1,349,258	310,805	1,660,063	
	研修売上	231,844	38,300	270,144	
	雑貨売上	963,491	225,271	1,188,762	
	データ作成売上	8,231,400	2,841,400	11,072,800	
	その他売上	1,416,300	244,432	1,660,732	
	小計	12,192,293	3,660,208	15,852,501	
印刷売上		2,088,233	682,328	2,770,561	
売上高合計		57,509,461	17,771,018	75,280,479	23,007,464
[売上原価]					
期首商品棚卸高			0	0	
期首商品棚卸高			0	0	
ワークキューブ仕入		1,053,869	346,485	1,400,354	424,330
印刷仕入		1,132,333	225,010	1,357,343	225,882
当期商品仕入高		2,186,202	571,495	2,757,697	650,212
合計		1,722,704	580,168	2,302,872	
期末商品棚卸高			0	0	
期末商品棚卸高			0	0	
売上原価		1,584,125	580,168	2,164,293	
売上総損益金額		55,925,336	17,190,850	73,116,186	22,357,252
[販売管理費]					
役員報酬		8,820,000	1,140,000	9,960,000	
給料手当		23,968,142	7,496,425	31,464,567	22,271,529
販売管理費計		54,519,576	16,508,075	71,027,651	
営業損益金額		1,405,760	682,775	2,088,535	
[営業外収益]					
受取利息		696	38	734	
受取配当金		1,200	17	1,217	
雑収入		0	0	0	
営業外収益合計		1,896	55	1,951	
[営業外費用]					
支払利息		4,024	1,394	5,418	
営業外費用合計		4,024	1,394	5,418	
経常損益金額		1,403,632	681,436	2,085,068	85,723