

貸借対照表

(H28年度) 平成 29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産			
1 現	金	4,961	
2 普 通	百 五	794,613	
3 普 通	桑 信	516	
4 J A	普 通	237,258	
5 売 掛	金	595,292	
6 未 収 入	金	1,357,907	
	流動資産合計		2,990,547
II 固 定 資 産			
1 有 形 固 定 資 産			
1 車 両 運 搬 具		795,547	
2 農 機 具		175,285	
	有形固定資産合計	970,832	
	固定資産合計		970,832
	資 産 合 計		<u>3,961,379</u>

負 債 の 部

I 流 動 負 債			
1 未 払 金		501,278	
2 未 払 金 (役 員 報		782,433	
3 預り金 (社会保険)		154,347	
4 預り金 (雇用保険)		19,375	
5 預り金 (源泉税)		6,345	
6 借入金 (仲井)		330,000	
7 借入金 (三重農福)		1,800,000	
8 借入金 (児久)		332,000	
9 借入金 (児昭)		330,000	
10 立替払 (仲井)		761,917	
	流動負債合計		5,017,695
	負 債 合 計		<u>5,017,695</u>

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 利 益 剰 余 金

(1) その他利益剰余金

1 繰越利益剰余金

△1,056,316

利益剰余金合計

△1,056,316

株主資本合計

△1,056,316

純資産合計

△1,056,316

負債・純資産合計

3,961,379

損 益 計 算 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

(単位：円)

I 売 上 高			
1 売上高 (ユーフ)	6,090,388		
2 売上高 (くわの)	1,992,391		
3 売上高 (鈴鹿み)	593,755		
4 売上高 (ヤマヒ)	403,838		
5 売上高その他)	1,550		
6 就労支援事業収	19,292,096		28,374,018
II 売 上 原 価			
1 当期製品製造原価	6,950,828		6,950,828
売 上 総 利 益			21,423,190
III 販売費及び一般管理費			
1 役員報酬	2,500,000		
2 給料	627,429		
3 給料手当(パート)	2,920,655		
4 給料手当(利用者)	14,779,178		
5 通勤費	1,339,755		
6 法定福利費	2,088,587		
7 福利厚生費	1,014,488		
8 旅費交通費	7,136		
9 通信費	117,562		
10 接待交際費	84,320		
11 保険料	401,270		
12 水道光熱費	283,576		
13 消耗品費	16,399		
14 租税公課	43,800		
15 支払手数料	58,314		
16 事務用品費	53,604		
17 雑費	452,341		26,788,414
营 業 損 失			5,365,224
IV 营 業 外 収 益			
1 受取利息	56		
2 特開金	3,521,141		
3 雑収入	732,500		4,253,697
経 常 損 失			1,111,527
税引前当期純損失			1,111,527
法人税、住民税及び事業税			155,500
当 期 純 損 失			1,267,027

平成28年度工賃実績報告書

平成29年 6 月 12 日

施設種別 (就労継続A型(雇用型))

法人名 一般社団法人あさひファーム

代表者 仲井道博

担当者 児玉光子

電話番号 0594-31-8876

(1)月額の平均工賃

事業所名	定員	対象者延人数(人) A	平成28年度 工賃支払総額(円) B	1月あたりの 平均工賃(円) B÷A
一般社団法人あさひファーム	15	173	14,779,178	85,428.8

(2)時間額の平均工賃

事業所名	定員	対象者延人数(人) 【様式2(a)の値】 A	平成28年度 工賃支払総額(円) B	1時間あたりの 平均工賃(円) B÷A
一般社団法人あさひファーム	15	18,045	14,779,178	819.0

(3)目標工賃額(月額)

事業所名	平成27年度 目標工賃額(円)	平成28年度 目標工賃額(円)	平成29年度 目標工賃額(円)
一般社団法人あさひファーム	106,000	108,000	109,000

生産物品・役務名

ネギ生産・販売