

# 決算報告書

(第 11 期)

自 令和 6 年 1 月 1 日  
至 令和 6 年 12 月 31 日

株式会社 ありがとうファーム

岡山県岡山市北区表町3丁目7番5号

## 貸借対照表

令和 6 年 12 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 93,038,231】	【流動負債】	【 32,214,017】
現金及び預金	40,351,690	買掛金	479,455
売掛金	32,737,228	一年内返済長期借入金	2,736,000
商品	470,677	役員借入金	47,055
短期貸付金	152,589	未払金	25,738,532
立替金	149,560	預り金	680,575
仮払金	1,106	仮受金	427,000
未収入金	14,753,299	未払法人税等	70,500
未収法人税等	4,702,082	未払消費税等	2,034,900
貸倒引当金	△280,000	【固定負債】	【 56,660,000】
【固定資産】	【 5,809,416】	長期借入金	56,660,000
(有形固定資産)	( 4,378,216)		
建物附属設備	2,660,614	負債の部合計	88,874,017
工具器具備品	1,107,775		
一括償却資産	609,827	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 1,431,200)	【株主資本】	【 9,973,630】
出資金	60,000	(資本金)	( 2,000,000)
敷金	1,371,200	資本金	2,000,000
		(利益剰余金)	( 7,973,630)
		繰越利益剰余金	7,973,630
		純資産の部合計	9,973,630
資産の部合計	98,847,647	負債及び純資産の部合計	98,847,647

自 令和 6 年 1 月 1 日  
至 令和 6 年 12 月 31 日

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
訓練費等給付収入	170,871,155	
クラブホーム収入	3,913,600	
運 営 受 託	10,875,719	
各 部 署 売 上 高	29,011,366	
ア ー ト 売 上 高	39,537,432	
利 用 者 請 求	945,085	
売 上 値 引 戻 り 高	△8,000	255,146,357
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	648,215	
食 材 仕 入 高	11,747,273	
商 店 仕 入 高	1,829,307	
消 耗 品 仕 入 高	3,606,953	
合 計	( 17,831,748)	
期 末 棚 卸 高	470,677	17,361,071
売 上 総 利 益		( 237,785,286)
【販売費及び一般管理費】		287,380,380
営 業 損 失		( 49,595,094)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	5,815	
受 取 配 当 金	300	
雑 収 入	25,995,272	26,001,387
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	706,862	
雑 損 失	513,158	1,220,020
経 常 損 失		( 24,813,727)
税引前当期純損失		( 24,813,727)
法人税、住民税及び事業税		141,947
還付法人税等		△4,702,082
当 期 純 損 失		( 20,253,592)

## 販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	4,490,040	
荷 造 運 賃	339,803	
役 員 報 酬	10,880,000	
給 料 手 当	140,825,365	
賞 与	3,813,900	
退 職 金	642,256	
工 賃	6,286,250	
法 定 福 利 費	16,203,072	
厚 生 費	1,371,365	
減 価 償 却 費	1,816,841	
修 繕 費	4,108,891	
会 議 費	655,641	
消 耗 品 費	5,710,502	
水 道 光 熱 費	4,249,171	
旅 費 交 通 費	7,341,184	
租 税 公 課	3,412,750	
交 際 接 待 費	5,597,806	
保 険 料	1,852,484	
通 信 費	2,511,358	
諸 会 費	1,151,022	
新 聞 函 書 費	440,636	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	30,000	
地 代 家 賃	16,714,800	
リ ー ス 料	1,987,830	
燃 料 費	861,452	
業 務 委 託 費	30,838,776	
雑 費	1,914,386	
寄 附 金	68,450	
研 修 費	1,037,157	
手 数 料	10,227,192	
販売費及び一般管理費		( 287,380,380)