

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

就労支援事業活動(合計)

一般社団法人 ダイアロゴス

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日(決算仕訳を含む)

税込 単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
現金	0	0	0	0	0.00
小口現金	2,534	2,534	0	5,068	0.03
当座預金	0	0	0	0	0.00
普通預金	6,221,841	47,917,691	45,286,763	8,852,769	51.43
普通預金(個人)	0	0	0	0	0.00
普通預金(ネットBK)	0	0	0	0	0.00
定期預金	0	0	0	0	0.00
通知預金	0	0	0	0	0.00
定期積金	0	0	0	0	0.00
別段預金	0	0	0	0	0.00
郵便貯金	0	0	0	0	0.00
現金・預金合計	6,224,375	47,920,225	45,286,763	8,857,837	51.46
受取手形	0	0	0	0	0.00
不渡手形	0	0	0	0	0.00
売掛金	0	0	0	0	0.00
貸倒引当金(売)	0	0	0	0	0.00
売上債権合計	0	0	0	0	0.00
有価証券	0	0	0	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
商品	969,861	0	236,405	733,456	4.26
製品	0	0	0	0	0.00
副産物作業くず	0	0	0	0	0.00
半製品	0	0	0	0	0.00
原材料	0	0	0	0	0.00
仕掛品	0	0	0	0	0.00
貯蔵品	0	0	0	0	0.00
棚卸資産合計	969,861	0	236,405	733,456	4.26
前渡金	0	0	0	0	0.00
立替金	0	0	0	0	0.00
前払費用	68,600	209,000	209,000	68,600	0.40
繰延税金資産(流)	0	0	0	0	0.00
未収収益	0	0	0	0	0.00
短期貸付金	0	0	0	0	0.00
未収入金	6,051,873	45,990,844	45,669,712	6,373,005	37.02
仮払金	0	0	0	0	0.00
預け金	0	0	0	0	0.00
現金過不足	0	0	0	0	0.00
仮払消費税等	0	0	0	0	0.00

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

就労支援事業活動(合計)

一般社団法人 ダイアロゴス

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日(決算仕訳を含む)

税込 単位：円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	当 期 残 高	構 成 比
貸倒引当金(他)	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	6,120,473	46,199,844	45,878,712	6,441,605	37.42
流動資産合計	13,314,709	94,120,069	91,401,880	16,032,898	93.14
建 物	0	0	0	0	0.00
附 属 設 備	0	0	0	0	0.00
構 築 物	0	0	0	0	0.00
機 械 装 置	0	0	0	0	0.00
車 両 運 搬 具	0	0	0	0	0.00
工 具 器 具 備 品	107,669	623,040	0	730,709	4.24
一 括 償 却 資 産	0	0	0	0	0.00
減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	0	0.00
土 地	0	0	0	0	0.00
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0	0.00
有形固定資産計	107,669	623,040	0	730,709	4.24
電 話 加 入 権	0	0	0	0	0.00
施 設 利 用 権	0	0	0	0	0.00
工 業 所 有 権	0	0	0	0	0.00
営 業 権	0	0	0	0	0.00
借 地 権	0	0	0	0	0.00
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	0	0.00
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
投 資 有 価 証 券	0	0	0	0	0.00
関 係 会 社 株 式	0	0	0	0	0.00
出 資 金	0	0	0	0	0.00
関 係 会 社 出 資 金	0	0	0	0	0.00
敷 金	0	0	0	0	0.00
差 入 保 証 金	450,000	0	0	450,000	2.61
長 期 貸 付 金	0	0	0	0	0.00
長 期 固 定 性 預 金	0	0	0	0	0.00
長 期 滞 留 債 権	0	0	0	0	0.00
長 期 前 払 費 用	0	0	0	0	0.00
前 払 年 金 費 用	0	0	0	0	0.00
繰 延 税 金 資 産 (固)	0	0	0	0	0.00
預 託 金	0	0	0	0	0.00
貸 倒 引 当 金 (投)	0	0	0	0	0.00
投資その他の資産合計	450,000	0	0	450,000	2.61
固定資産合計	557,669	623,040	0	1,180,709	6.86
創 立 費	0	0	0	0	0.00

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

就労支援事業活動(合計)

一般社団法人 ダイアロゴス

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日(決算仕訳を含む)

税込 単位：円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	当 期 残 高	構 成 比
開 業 費	0	0	0	0	0.00
開 発 費	0	0	0	0	0.00
繰 延 資 産 合 計	0	0	0	0	0.00
複 合	0	0	0	0	0.00
未 確 定 勘 定	0	0	0	0	0.00
資 産 合 計	13,872,378	94,743,109	91,401,880	17,213,607	100.00
支 払 手 形	0	0	0	0	0.00
買 掛 金	0	0	0	0	0.00
仕 入 債 務 合 計	0	0	0	0	0.00
設 備 支 払 手 形	0	0	0	0	0.00
短 期 借 入 金	0	0	0	0	0.00
未 払 金	587,061	6,884,243	6,752,885	455,703	2.65
未 払 費 用	1,122,332	20,614,087	21,316,815	1,825,060	10.60
未 払 配 当 金	0	0	0	0	0.00
未 払 役 員 賞 与	0	0	0	0	0.00
未 払 法 人 税 等	0	0	0	0	0.00
未 払 消 費 税 等	0	0	0	0	0.00
繰 延 税 金 負 債 (流)	0	0	0	0	0.00
前 受 金	4,616	0	0	4,616	0.03
預 り 金	-30,080	0	1,630	-28,450	-0.17
前 受 収 益	0	0	0	0	0.00
仮 受 金	0	0	0	0	0.00
預 り 保 証 金	0	0	0	0	0.00
割 引 手 形	0	0	0	0	0.00
裏 書 手 形	0	0	0	0	0.00
仮 受 消 費 税 等	0	0	0	0	0.00
他 流 動 負 債 合 計	1,683,929	27,498,330	28,071,330	2,256,929	13.11
流 動 負 債 合 計	1,683,929	27,498,330	28,071,330	2,256,929	13.11
長 期 借 入 金	0	0	0	0	0.00
長 期 未 払 金	0	0	0	0	0.00
繰 延 税 金 負 債 (固)	0	0	0	0	0.00
退 職 給 付 引 当 金	0	0	0	0	0.00
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0.00
負 債 合 計	1,683,929	27,498,330	28,071,330	2,256,929	13.11
基 金	0	0	0	0	0.00
資 本 金 合 計	0	0	0	0	0.00
新 株 式 申 込 証 拠 金	0	0	0	0	0.00
新 株 式 申 込 証 拠 金 合 計	0	0	0	0	0.00

残高試算表（月次・期間）

4 頁

貸借対照表

就労支援事業活動(合計)

一般社団法人 ダイアロゴス

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日(決算仕訳を含む)

税込 単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
資本準備金	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
資本金及び準備金減少差益	0	0	0	0	0.00
自己株式処分差額	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利益準備金	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
別途積立金	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	11,412,268	0	0	11,412,268	66.30
当期純損益金額	0	0	9,215,906	9,215,906	53.54
繰越利益剰余金合計	11,412,268	0	9,215,906	20,628,174	119.84
その他利益剰余金合計	11,412,268	0	9,215,906	20,628,174	119.84
利益剰余金合計	11,412,268	0	9,215,906	20,628,174	119.84
自己株式	0	0	0	0	0.00
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	11,412,268	0	9,215,906	20,628,174	119.84
その他有価証券評価差額金	0	0	0	0	0.00
繰延ヘッジ損益	0	0	0	0	0.00
土地再評価差額金	0	0	0	0	0.00
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	11,412,268	0	9,215,906	20,628,174	119.84
部門	776,181	9,822,521	3,374,844	-5,671,496	-32.95
負債・純資産合計	13,872,378	37,320,851	40,662,080	17,213,607	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

就労支援事業活動(合計)

一般社団法人 ダイアロゴス

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日(決算仕訳を含む)

税込 単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
売上高	0	1,084,343	14,070,241	12,985,898	31.23
国保収入	0	552,919	29,152,493	28,599,574	68.77
売上値引高	0	0	0	0	0.00
売上戻り高	0	0	0	0	0.00
売上割戻し高	0	0	0	0	0.00
役員収益	0	0	0	0	0.00
売上高合計	0	1,637,262	43,222,734	41,585,472	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	0	21,385	0	21,385	0.05
仕入値引高	0	0	0	0	0.00
仕入戻し高	0	0	0	0	0.00
仕入割戻し高	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入高	0	21,385	0	21,385	0.05
合計	0	21,385	0	21,385	0.05
他勘定振替高(商)	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	21,385	0	21,385	0.05
売上総損益金額	0		41,564,087	41,564,087	99.95
役員報酬	0	0	0	0	0.00
役員賞与	0	0	0	0	0.00
工賃	0	5,602,014	0	5,602,014	13.47
給料手当	0	10,841,828	0	10,841,828	26.07
賃金	0	4,385,735	0	4,385,735	10.55
賞与	0	0	0	0	0.00
退職金	0	0	0	0	0.00
法定福利費	0	1,752,078	133,615	1,618,463	3.89
福利厚生費	0	202,323	0	202,323	0.49
退職給付費用	0	0	0	0	0.00
採用教育費	0	0	0	0	0.00
外注費	0	6,147,353	0	6,147,353	14.78
荷造運賃	0	281	0	281	0.00
広告宣伝費	0	57,023	0	57,023	0.14
交際費	0	10,000	0	10,000	0.02
会議費	0	0	0	0	0.00
旅費交通費	0	1,074,770	0	1,074,770	2.58
通信費	0	77,790	0	77,790	0.19

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

就労支援事業活動(合計)

一般社団法人 ダイアロゴス

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日(決算仕訳を含む)

税込 単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
販売手数料	0	0	0	0	0.00
販売促進費	0	0	0	0	0.00
研修費	0	10,000	0	10,000	0.02
消耗品費	0	149,543	0	149,543	0.36
事務用品費	0	108,466	5,452	103,014	0.25
修繕費	0	10,000	0	10,000	0.02
水道光熱費	0	589,103	40,153	548,950	1.32
新聞図書費	0	2,555	0	2,555	0.01
諸会費	0	2,000	0	2,000	0.00
支払手数料	0	20,683	0	20,683	0.05
車両費	0	0	0	0	0.00
地代家賃	0	2,722,500	209,000	2,513,500	6.04
賃借料	0	0	0	0	0.00
リース料	0	0	0	0	0.00
保険料	0	73,440	0	73,440	0.18
租税公課	0	400	0	400	0.00
支払報酬料	0	0	0	0	0.00
寄付金	0	0	0	0	0.00
研究開発費	0	0	0	0	0.00
減価償却費	0	0	0	0	0.00
長期前払費用償却	0	0	0	0	0.00
繰延資産償却(販)	0	0	0	0	0.00
貸倒損失(販)	0	0	0	0	0.00
貸倒引当金繰入額(販)	0	0	0	0	0.00
雑費	0	67,163	5,005	62,158	0.15
販売管理費計	0	33,907,048	393,225	33,513,823	80.59
営業損益金額	0		8,050,264	8,050,264	19.36
受取利息	0	0	44	44	0.00
受取配当金	0	0	0	0	0.00
仕入割引	0	0	0	0	0.00
有価証券売却益	0	0	0	0	0.00
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0.00
雑収入	0	0	971,664	971,664	2.34
受取手数料	0	163,571	357,505	193,934	0.47
営業外収益合計	0	163,571	1,329,213	1,165,642	2.80
支払利息	0	0	0	0	0.00
割引料	0	0	0	0	0.00
手形売却損	0	0	0	0	0.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

就労支援事業活動(合計)

一般社団法人 ダイアロゴス

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日(決算仕訳を含む)

税込 単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
貸倒損失(外)	0	0	0	0	0.00
売上割引	0	0	0	0	0.00
有価証券売却損	0	0	0	0	0.00
繰延資産償却(外)	0	0	0	0	0.00
貸倒引当金繰入額(外)	0	0	0	0	0.00
雑損失	0	0	0	0	0.00
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	0	0	9,215,906	9,215,906	22.16
前期損益修正益	0	0	0	0	0.00
固定資産売却益	0	0	0	0	0.00
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0.00
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
前期損益修正損	0	0	0	0	0.00
固定資産売却損	0	0	0	0	0.00
固定資産除却損	0	0	0	0	0.00
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	0	0	9,215,906	9,215,906	22.16
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0.00
法人税等	0	0	0	0	0.00
法人税等調整額	0	0	0	0	0.00
当期純損益金額	0	0	9,215,906	9,215,906	22.16

ポリフォニー就労継続支援A型 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	WEB制作	グッズ販売	事務代行
収益	就労支援事業収益	8,177,169	7,488,230	378,982	309,957
	就労支援事業活動収益計	8,177,169	7,488,230	378,982	309,957
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	163,571	0	163,571	0
	合計	163,571	0	163,571	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	差引	0	0	0	0
	就労支援人件費(利用者賃金)	4,385,735	4,085,735	150,000	150,000
	就労支援事業販管費	3,622,530	3,297,864	167,336	157,330
	就労支援活動費用計	8,008,265	7,383,599	317,336	307,330
就労支援事業活動増減差額		168,904	104,631	61,646	2,627