

# 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

一般社団法人 ダイアログス

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	6,867,392	<b>【流動負債】</b>	4,318,578
現金及び預金	1,490,308	短期借入金	1,001,000
商 品	352,874	未 払 金	1,205,824
前 払 費 用	345,400	未 払 費 用	1,788,582
未 収 入 金	4,678,810	未 払 法 人 税 等	70,000
<b>【固定資産】</b>	2,633,228	預 り 金	253,172
<b>【有形固定資産】</b>	1,495,628	<b>【固定負債】</b>	5,200,000
建 物 附 属 設 備	1,244,160	長 期 借 入 金	5,200,000
工 具 器 具 備 品	251,468	負 債 の 部 合 計	9,518,578
<b>【投資その他の資産】</b>	1,137,600	<b>純 資 産 の 部</b>	
敷 金	687,600	<b>【株主資本】</b>	-17,958
差 入 保 証 金	450,000	利 益 剰 余 金	-17,958
		その他利益剰余金	-17,958
		繰越利益剰余金	-17,958
		(うち当期純利益金額)	449,101
		純 資 産 の 部 合 計	-17,958
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>9,500,620</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>9,500,620</b>

# 損 益 計 算 書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

一般社団法人 ダイアログス

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	17,958,987	
国 保 連 収 入	16,978,169	
ゲ ー ム	16,700	
ウ ー ド 売 上	1,201,481	
売 上 高 合 計		36,155,337
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	616,987	
当 期 商 品 仕 入 高	3,134,880	
合 計	3,751,867	
期 末 商 品 棚 卸 高	352,874	
売 上 原 価		3,398,993
売 上 総 利 益 金 額		32,756,344
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		32,289,528
営 業 利 益 金 額		466,816
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	24	
雑 収 入	98,821	
営 業 外 収 益 合 計		98,845
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	46,560	
営 業 外 費 用 合 計		46,560
経 常 利 益 金 額		519,101
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		519,101
法 人 税 等		70,000
当 期 純 利 益 金 額		449,101

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

一般社団法人 ダイアロゴス

(単位： 円)

科 目	金 額
役員報酬	960,000
給料手当	9,192,724
工賃	1,661,462
賃金	3,661,749
法定福利費	964,972
福利厚生費	204,940
採用教育費	34,000
外注費	8,991,346
荷造運賃	30,433
広告宣伝費	22,000
接待交際費	4,224
旅費交通費	614,130
通信費	38,842
消耗品費	455,854
事務用消耗品費	47,310
修繕費	37,270
水道光熱費	1,273,310
新聞図書費	14,458
諸会費	6,000
支払手数料	505,937
地代家賃	3,240,200
賃借料	7,560
保険料	28,810
租税公課	7,250
寄付金	1,000
減価償却費	241,562
雑費	42,185
販売費及び一般管理費合計	32,289,528

## 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)平成30年4月1日 (至)平成31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	10,016,950	8,532,967	1,218,181	265,802
	就労支援事業活動収益計	10,016,950	8,532,967	1,218,181	265,802
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	699,568	0	699,568	0
	合計	699,568	0	699,568	0
	期末製品(商品)棚卸高	322,658	0	322,658	0
	差引	376,910	0	376,910	0
	就労支援人件費(利用者賃金)	4,540,459	3,661,749	639,489	239,221
	就労支援事業販管費	4,609,007	4,609,007	0	0
	就労支援事業活動費用計	9,526,376	8,270,756	1,016,399	239,221
就労支援事業活動増減差額		490,574	262,211	201,782	26,581

# 残高試算表（月次・期間）

1 頁

## 貸借対照表

ポリフォニー(就労支援) B

一般社団法人 ダイアログス

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
普通預金	0	1,263,656	1,209,830	53,826	10.18
現金・預金合計	0	1,263,656	1,209,830	53,826	10.18
売上債権合計	0	0	0	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
未収入金	0	1,737,758	1,262,656	475,102	89.82
他流動資産合計	0	1,737,758	1,262,656	475,102	89.82
流動資産合計	0	3,001,414	2,472,486	528,928	100.00
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
投資その他の資産合計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	0	0	0	0	0.00
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	0	3,001,414	2,472,486	528,928	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払費用	0	1,209,830	1,701,082	491,252	92.88
他流動負債合計	0	1,209,830	1,701,082	491,252	92.88
流動負債合計	0	1,209,830	1,701,082	491,252	92.88
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	0	1,209,830	1,701,082	491,252	92.88
資本金合計	0	0	0	0	0.00
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	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
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
当期純損益金額	0		28,136	28,136	5.32
繰越利益剰余金合計	0	0	28,136	28,136	5.32
その他利益剰余金合計	0	0	28,136	28,136	5.32
利益剰余金合計	0	0	28,136	28,136	5.32
自己株式合計	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	0	0	28,136	28,136	5.32
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	0	0	28,136	28,136	5.32

# 残高試算表（月次・期間）

## 損益計算書

ポリフォニー(就労支援) B

一般社団法人 ダイアロゴス

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	1,738,758	1,738,758	100.00
売上高合計	0	0	1,738,758	1,738,758	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入高	0	0	0	0	0.00
合計	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	0	0	0	0.00
売上総損益金額	0		1,738,758	1,738,758	100.00
工賃	0	1,661,462	0	1,661,462	95.55
旅費交通費	0	47,870	0	47,870	2.75
通信費	0	574	0	574	0.03
消耗品費	0	716	0	716	0.04
販売管理費計	0	1,710,622	0	1,710,622	98.38
営業損益金額	0		28,136	28,136	1.62
営業外収益合計	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		28,136	28,136	1.62
特別利益合計	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		28,136	28,136	1.62
当期純損益金額	0		28,136	28,136	1.62