

第9期(2023年度／令和5年度、2023/4/1～2023/12/31)事業報告

および

第10期(2024年度／令和6年度)計画

1. 第9期概要

当会は2023年6月26日に開催の第8回社員総会において、決算期の変更（4月－3月から1月－12月を行うこと）を決議した関係で、経過措置として当期は2023年4月1日から12月31日の9か月の営業活動となりました。

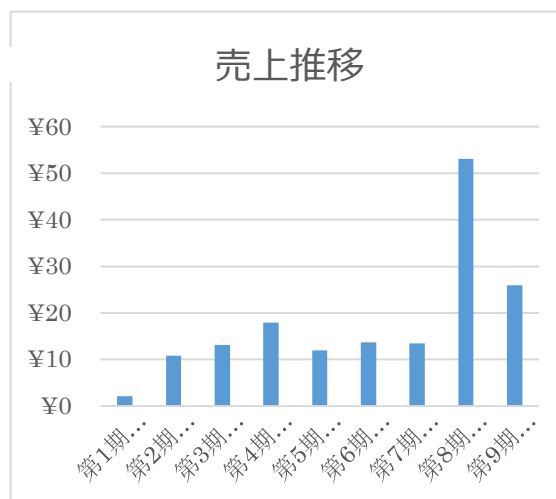
第9期のメインテーマであった経営改革として、新たな事業（防爆電気機器の設計・生産・販売）の垂直立ち上げを試み、その結果、前3/4期（2023年10月～12月）の売り上げ、利益が急伸することとなりました。しかし、垂直立ち上げの目的は達成したものの、当会は中小企業基本法に定められる中小企業に該当せず中小企業が受けることのできる公的サービスを受けることができないなど、一般社団法人の枠組みの中で新事業を継続するメリットのないことを考慮し、第8回社員総会報告事項の通り、2023年7月より新事業部門を切り離し、別会社を立ち上げることにしました。

この分離による経費増加分約200万円、および、3か月の年度短縮により、今期の利益が下振れした結果、▼450万円の経常損失となりました（▼490万円の純損失）。

なお、第9期については、新たな機能安全証明書の発行はありませんでした。

以上の結果を表1に第1期からの推移として示します。

【表1】第1期からの業績推移



	第1期 2016	第2期 2017	第3期 2018	第4期 2019	第5期 2020	第6期 2021	第7期 2022	第8期 2023	第9期 2023/4-12
収入	¥2,066,492	¥10,857,351	¥13,090,820	¥17,915,553	¥11,986,628	¥13,722,534	¥13,454,363	¥53,061,657	¥25,975,204
営業利益	-2,030,231	¥167,381	¥611,459	-839,568	-126,906	¥2,327,523	-520,898	¥3,373,065	-4,510,282

なお、第9期の財務状況は、別紙決算報告によりますので参照願います。

2. 第10期収支見通し

第10期では原点に立ち返り、第2の創業へ向けた改革を継続し、以下、項目について注力していきます。

(1) 機能安全証明を軸足とした従来業務の延長線上はそのまま維持し、他機関との関係強化を行います。

(2) 他機関（韓国 KTL / SGS Japan）との防爆分野の連携強化

以上を踏まえ、第9期収支見通しを表2に示します。

【表2 第10期(2023年度)支出見通し】

1	営業収益	金額（円）		科目	金額（円）
1.1	安全	15,000,000	1	給与手当	3,000,000
1.2	環境	300,000	2	賞与手当	2,000,000
2	営業外収益	1,000,000	3	役員報酬	600,000
	合計	16,300,000	4	法定福利費	1,000,000
			5	租税公課	900,000
			6	通信費	150,000
			7	地代家賃	2,000,000
			8	支払手数料	50,000
			9	支払報酬	1,100,000
			10	旅費、交通費	1,100,000
			11	採用教育費	0
			12	教育研修費	30,000
			13	消耗品費	300,000
			14	外注費	4,000,000
				合計	16,230,000
	営業収益	70,000			

以上

残高試算表 貸借対照表

2023/04～2023/12

(税抜) (単位: 円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
普通預金 三菱UFJ銀行	999,648	57,081,456	56,534,874	1,546,230	28.3%
普通預金 みずほ銀行	5,533	41,157,747	40,965,306	197,974	3.6%
普通預金 三井住友銀行	104,467	6,800,001	6,901,063	3,405	0.1%
普通預金 関西みらい銀行	9,605	120,000	110,000	19,605	0.4%
外貨預金 関西みらい	46,119	2,732	0	48,851	0.9%
現金	14,133	55,000	69,133	0	0.0%
【現金及び預金合計】	1,179,505	105,216,936	104,580,376	1,816,065	33.2%
売掛金	35,317,700	26,137,524	60,612,474	842,750	15.4%
【売上債権合計】	35,317,700	26,137,524	60,612,474	842,750	15.4%
立替金	0	404,875	404,875	0	0.0%
【その他流動資産合計】	0	404,875	404,875	0	0.0%
【流動資産合計】	36,497,205	131,759,335	165,597,725	2,658,815	48.6%
投資有価証券	943,920	203,220	0	1,147,140	21.0%
長期貸付金	1,500,000	0	0	1,500,000	27.4%
長期前払費用	144,084	0	144,084	0	0.0%
敷金	368,000	160,000	368,000	160,000	2.9%
【投資その他の資産合計】	2,956,004	363,220	512,084	2,807,140	51.4%
【固定資産合計】	2,956,004	363,220	512,084	2,807,140	51.4%
【資産の部合計】	39,453,209	132,122,555	166,109,809	5,465,955	100.0%
買掛金	20,019,759	20,124,259	104,500	0	0.0%
【仕入債務合計】	20,019,759	20,124,259	104,500	0	0.0%
短期借入金	3,500,000	6,025,154	5,300,000	2,774,846	50.8%
未払金	8,663,908	8,732,086	1,089,178	1,021,000	18.7%
預り金	-4,483	17,364,927	17,337,406	-32,004	-0.6%
未払法人税等	747,000	747,000	95,900	95,900	1.8%
【その他流動負債合計】	12,906,425	32,869,167	23,822,484	3,859,742	70.6%
【流動負債合計】	32,926,184	52,993,426	23,926,984	3,859,742	70.6%
【負債の部合計】	32,926,184	52,993,426	23,926,984	3,859,742	70.6%
資本金	3,000,000	0	0	3,000,000	54.9%
【資本金合計】	3,000,000	0	0	3,000,000	54.9%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	3,527,025	0	-4,920,812	-1,393,787	-25.5%
(うち当期純利益)	0	0	-4,920,812	-4,920,812	-90.0%
【利益剰余金合計】	3,527,025	0	-4,920,812	-1,393,787	-25.5%
【株主資本合計】	6,527,025	0	-4,920,812	1,606,213	29.4%
【純資産の部合計】	6,527,025	0	-4,920,812	1,606,213	29.4%
【負債・純資産の部合計】	39,453,209	52,993,426	19,006,172	5,465,955	100.0%

残高試算表
損益計算書

2023/04～2023/12

(税抜) (単位: 円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
売上高	0	0	26,427,524	26,427,524	100.0%
【売上高合計】	0	0	26,427,524	26,427,524	100.0%
仕入高	0	452,320	0	452,320	1.7%
【売上原価】	0	452,320	0	452,320	1.7%
【売上総利益】	0	0	25,975,204	25,975,204	98.3%
役員報酬	0	690,000	0	690,000	2.6%
給料賃金	0	6,135,107	0	6,135,107	23.2%
賞与	0	2,665,000	0	2,665,000	10.1%
法定福利費	0	4,919,608	3,225,912	1,693,696	6.4%
福利厚生費	0	1,638	0	1,638	0.0%
外注費	0	12,159,248	0	12,159,248	46.0%
荷造運賃	0	16,397	0	16,397	0.1%
接待交際費	0	80,587	0	80,587	0.3%
旅費交通費	0	1,881,771	347,931	1,533,840	5.8%
通信費	0	194,602	0	194,602	0.7%
水道光熱費	0	46,429	0	46,429	0.2%
備品・消耗品費	0	627,216	8,178	619,038	2.3%
地代家賃	0	1,527,092	25,646	1,501,446	5.7%
保険料	0	20,000	0	20,000	0.1%
租税公課	0	61,350	0	61,350	0.2%
支払手数料	0	2,078,022	45,135	2,032,887	7.7%
支払報酬	0	649,000	0	649,000	2.5%
会議費	0	7,326	0	7,326	0.0%
新聞図書費	0	37,180	0	37,180	0.1%
雑費	0	56,540	0	56,540	0.2%
諸会費	0	284,175	0	284,175	1.1%
【販売費及び一般管理費合計】	0	34,138,288	3,652,802	30,485,486	115.4%
【営業利益】	0	0	-4,510,282	-4,510,282	-17.1%
受取利息	0	0	27	27	0.0%
雑収入	0	0	70,850	70,850	0.3%
【営業外収益合計】	0	0	70,877	70,877	0.3%
支払利息	0	4,555	0	4,555	0.0%
雑損失	0	144,084	0	144,084	0.5%
為替差損	0	0	2,732	-2,732	0.0%
【営業外費用合計】	0	148,639	2,732	145,907	0.6%
【経常利益】	0	0	-4,585,312	-4,585,312	-17.4%
【特別利益合計】	0	0	0	0	0.0%
【特別損失合計】	0	0	0	0	0.0%
税引前当期純利益	0	0	-4,585,312	-4,585,312	-17.4%
法人税等	0	335,500	0	335,500	1.3%
【当期純利益】	0	0	-4,920,812	-4,920,812	-18.6%