貸 借 対 照 表

令和 6 年 10 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】	【 18,249,877】	【流動負債】	【 1,936,808】
現金及び預金	13,644,859	未払金	1,815,708
前渡金	10,000	預り金	49,100
介護未収金	4,595,018	未払法人税等	72,000
【固定資産】	【 14,454,941】	【固定負債】	【 5,933,000】
(有形固定資産)	(7,757,071)	設備資金借入金	5,933,000
建物	4,943,825		
建物附属設備	495,312	負債の部合計	7,869,808
構築物	2		
車両運搬具	1,996,642	純資産の部	
工具器具備品	321,290	【株主資本】	【 24,835,010】
(投資その他の資産)	(6,697,870)	(資本金)	(3,000,000)
出資金	10,000	資本金	3,000,000
長期前払費用	6,641,140	(利益剰余金)	(21,835,010)
リサイクル預託金	46,730	別途積立金	7,000,000
		繰越利益剰余金	14,835,010
		純資産の部合計	24,835,010
資産の部合計	32,704,818	負債及び純資産の部合計	32,704,818

損 益 計 算 書

自 令和 5 年 11 月 1 日
至 令和 6 年 10 月 31 日

科 目	金	額
		円
【純 売 上 高】		
介 護 報 酬 収 益	23,916,247	
利 用 者 負 担 金 収 益	2,787,121	
基 本 食 事 サ ー ビ ス 費	1,453,500	28,156,868
【売 上 原 価】		
給 食 材 料 費	724,784	
合 計	(724,784)	724,784
売 上 総 利 益		(27,432,084)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		33,132,725
営 業 損 失		(5,700,641)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	956	
貸 倒 引 当 金 戻 入	30,000	
雑 収 入	275,482	306,438
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料	89,703	89,703
経 常 損 失		(5,483,906)
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	7,991	7,991
税 引 前 当 期 純 損 失		(5,491,897)
法 人 税 等		72,000
当 期 純 損 失		(5,563,897)

販売費及び一般管理費

自 令和 5 年 11 月 1 日

至 令和 6 年 10 月 31 日

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	7,690,000	
職 員 俸 給	13,178,064	
賞 与	1,027,000	
法 定 福 利 費	2,645,663	
福 利 厚 生 費	126,978	
人 件 費	(24,667,705)	
消 耗 品 費	115,524	
保 健 衛 生 費	380,322	
車 両 費	1,271,379	
水 道 光 熱 費	1,136,171	
減 価 償 却 費	2,183,558	
賃 借 料	283,800	
修 繕 費	23,650	
事 務 消 耗 品 費	378,468	
旅 費 交 通 費	286,000	
支 払 手 数 料	80,621	
租 税 公 課	257,384	
接 待 交 際 費	28,550	
保 險 料	1,123,340	
通 信 費	22,736	
諸 会 費	52,000	
新 聞 図 書 費	1,540	
報 酬 手 当	577,187	
寄 付 金	15,000	
教 養 娛 楽 費	71,478	
雑 費	176,312	
人件費以外経費	(8,465,020)	
販売費及び一般管理費		(33,132,725)

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 5年11月 1日 至 令和 6年10月31日

単位：円

科 目	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純損失	;5,491,897
減価償却費	2,183,558
貸倒引当金の減少額	;30,000
受取利息及び配当金	;956
支払利息及び割引料	89,703
有形固定資産除却損	1
その他営業外収益	;305,482
その他営業外費用	7,991
その他資産の減少額	734,219
その他負債の減少額	;183,948
小計	;2,996,811
利息及び配当金の受取額	956
利息の支払額	;89,703
営業外収入	305,482
営業外支出	;7,991
法人税等の支払額	;359,700
営業活動によるキャッシュ・フロー	;3,147,767
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	;2,125,070
その他投資活動による支出	;537,240
その他投資活動による収入	1,140
投資活動によるキャッシュ・フロー	;2,661,170
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	;996,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	;996,000
現金及び現金同等物の増減額	;6,804,937
現金及び現金同等物の期首残高	20,449,796
現金及び現金同等物の期末残高	13,644,859