

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(株)シルバーアシストのほの

三重県亀山市能褒野町87番地14

貸借対照表

(株)シルバーアシストのぼの

令和 5年 3月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金 ・ 預 金	8,348,479	
売 掛 金	12,025,849	
貯 蔵 品	16,985	
仮 払 金	29,270	
流 動 資 産 合 計		20,420,583

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建 物	8,293,398	
建 物 附 属 設 備	1,005,610	
構 築 物	842,504	
車 両 運 搬 具	3	
工 具 器 具 備 品	1	
有 形 固 定 資 産 合 計	10,141,516	

(投資その他の資産)

保 険 積 立 金	7,574,880	
投資その他の資産合計	7,574,880	
固 定 資 産 合 計		17,716,396
資 産 合 計		38,136,979

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

未 払 費 用	4,160,250	
預 り 金	239,903	
預 り 保 証 金	700,000	
流 動 負 債 合 計		5,100,153

【固 定 負 債】

長 期 借 入 金	21,724,000	
固 定 負 債 合 計		21,724,000
負 債 合 計		26,824,153

(純 資 産 の 部)

【株 主 資 本】

資 本 金		3,000,000
(利 益 剰 余 金)		
そ の 他 利 益 剰 余 金	8,312,826	

繰越利益剰余金	8,312,826	
利益剰余金合計		8,312,826
株主資本合計		11,312,826
純資産合計		11,312,826
負債・純資産合計		38,136,979

損益計算書

(株)シルバーアシストのぼの

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

【売 上 高】

介 護 保 険 収 入	48,379,637	
介 護 保 険 窓 口 収 入	21,853,382	70,233,019

【売 上 原 価】

食 材 費		2,384,195
売 上 総 利 益 金 額		67,848,824

【販売費及び一般管理費】

役 員 報 酬	11,395,000	
給 与 手 当	25,405,560	
賞 与	4,300,000	
法 定 福 利 費	5,768,691	
福 利 厚 生 費	2,152,099	
旅 費 交 通 費	800,310	
通 信 費	914,330	
交 際 費	272,304	
会 議 費	35,895	
減 価 償 却 費	1,743,246	
賃 借 料	2,400,000	
保 険 料	1,525,536	
修 繕 費	825,481	
水 道 光 熱 費	1,036,488	
車 輦 費	1,045,242	
消 耗 品 費	1,981,371	
租 税 公 課	298,057	
事 務 用 品 費	292,837	
広 告 宣 伝 費	77,000	
諸 会 費	50,000	
新 聞 図 書 費	20,589	
リ ー ス 料	2,480,544	
研 修 費	52,000	
産 業 廃 棄 物 処 理 費 用	264,000	
雑 費	1,070,423	66,207,003

営 業 利 益 金 額

1,641,821

【営 業 外 収 益】

受 取 利 息	75	
雑 収 入	1,329,417	1,329,492

【営 業 外 費 用】

支 払 利 息		575,633
---------	--	---------

経 常 利 益 金 額	2,395,680
税引前当期純利益金額	2,395,680
法人税、住民税及び事業税	670,200
当 期 純 利 益 金 額	1,725,480