

決 算 報 告 書

(第 15 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

(株)シルバーアシストのぼの

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 6年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 26,614,654】	【流 動 負 債】	【 9,479,055】
現 金 及 び 預 金	14,457,728	未 払 金	1,505,400
売 掛 金	11,770,505	未 払 費 用	7,163,178
貯 蔵 品	138,263	預 り 金	210,477
仮 払 金	27,770	預 り 保 証 金	600,000
前 払 費 用	220,388	【固 定 負 債】	【 18,892,000】
【固 定 資 産】	【 19,299,808】	長 期 借 入 金	18,892,000
(有 形 固 定 資 産)	(10,862,226)	負 債 合 計	28,371,055
建 物	7,965,661	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	1,078,781		
構 築 物	575,627		
車 両 運 搬 具	1,242,156		
工 具 器 具 備 品	1		
(投資その他の資産)	(8,437,582)	【株 主 資 本】	【 17,543,407】
保 険 積 立 金	8,437,582	資 本 金	3,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(14,543,407)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	14,543,407
		繰 越 利 益 剰 余 金	14,543,407
		純 資 産 合 計	17,543,407
資 産 合 計	45,914,462	負 債 ・ 純 資 産 合 計	45,914,462

損益計算書

(株)シルバーアシストのぼの

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
介 護 保 険 収 入	51,487,127	
介 護 保 険 窓 口 収 入	22,695,607	74,182,734
【売 上 原 価】		
食 材 費		2,368,784
売 上 総 利 益 金 額		71,813,950
【販売費及び一般管理費】		65,918,359
営 業 利 益 金 額		5,895,591
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	89	
雑 収 入	1,401,000	1,401,089
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息		535,528
経 常 利 益 金 額		6,761,152
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益		39,829
税引前当期純利益金額		6,800,981
法人税、住民税及び事業税		570,400
当 期 純 利 益 金 額		6,230,581

販売費及び一般管理費

(株)シルバーアシストのぼの

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	11,400,000
給 与 手 当	24,365,317
賞 与	4,280,000
法 定 福 利 費	6,111,680
福 利 厚 生 費	2,643,050
旅 費 交 通 費	773,331
通 信 費	808,506
交 際 費	691,130
会 議 費	6,476
減 価 償 却 費	2,611,994
賃 借 料	2,400,000
保 険 料	1,505,488
修 繕 費	187,583
水 道 光 熱 費	869,993
車 輦 費	1,322,289
消 耗 品 費	2,112,189
租 税 公 課	289,710
事 務 用 品 費	435,412
広 告 宣 伝 費	105,500
諸 会 費	50,000
リ ー ス 料	1,714,680
産 業 廃 棄 物 処 理 費 用	264,480
雑 費	969,551
合 計	65,918,359