

決 算 報 告 書

(第 16 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 7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】	【 25,198,201】	【流 動 負 債】	【 8,520,237】
現 金 及 び 預 金	13,225,184	未 払 金	1,042,200
売 掛 金	11,710,224	未 払 費 用	6,674,030
貯 蔵 品	73,829	預 り 金	204,007
仮 払 金	27,770	預 り 保 証 金	600,000
前 払 費 用	161,194	【固 定 負 債】	【 16,060,000】
【固 定 資 産】	【 19,333,242】	長 期 借 入 金	16,060,000
(有 形 固 定 資 産)	(10,032,814)	負 債 合 計	24,580,237
建 物	7,056,390	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	677,866		
構 築 物	945,679	【株 主 資 本】	【 19,951,206】
機 械 装 置	731,799	資 本 金	3,000,000
車 両 運 搬 具	621,079	(利 益 剰 余 金)	(16,951,206)
工 具 器 具 備 品	1	そ の 他 利 益 剰 余 金	16,951,206
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(9,300,428)	繰 越 利 益 剰 余 金	16,951,206
保 険 積 立 金	9,300,428	純 資 産 合 計	19,951,206
資 産 合 計	44,531,443	負 債 ・ 純 資 産 合 計	44,531,443

損益計算書

(株)シルバーアシストのぼの

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
介 護 保 険 収 入	52,495,920	
介 護 保 険 窓 口 収 入	23,260,338	75,756,258
【売 上 原 価】		
食 材 費		2,147,117
売 上 総 利 益 金 額		73,609,141
【販売費及び一般管理費】		69,270,627
営 業 利 益 金 額		4,338,514
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	6,882	
雑 収 入	8,469,673	8,476,555
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	485,670	
固 定 資 産 圧 縮 損	7,730,000	
雑 損 失	18,700	8,234,370
経 常 利 益 金 額		4,580,699
税引前当期純利益金額		4,580,699
法人税、住民税及び事業税		2,172,900
当 期 純 利 益 金 額		2,407,799

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 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	12,000,000
給 与 手 当	25,782,655
賞 与	5,200,000
法 定 福 利 費	5,795,841
福 利 厚 生 費	2,400,576
旅 費 交 通 費	711,330
通 信 費	918,724
交 際 費	938,830
会 議 費	106,516
減 価 償 却 費	2,342,712
賃 借 料	2,400,000
保 険 料	1,417,164
修 繕 費	766,042
水 道 光 熱 費	980,146
車 輦 費	1,075,743
消 耗 品 費	2,086,398
租 税 公 課	296,200
事 務 用 品 費	606,759
広 告 宣 伝 費	328,900
諸 会 費	50,000
新 聞 図 書 費	33,220
リ ー ス 料	1,667,512
研 修 費	54,800
一 般 廃 棄 物 処 理 費 用	264,320
雑 費	1,046,239
合 計	69,270,627