

決 算 報 告 書

(第 17 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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 8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】	【　　26,308,111】	【流　動　負　債】	【　　7,765,068】
現　金　及　び　預　金	13,974,853	未　払　金	579,000
売　掛　金	11,905,952	未　払　費　用	6,705,324
貯　蔵　品	234,361	預　り　金	180,744
仮　払　金	27,770	預　り　保　証　金	300,000
前　払　費　用	127,855	【固　定　負　債】	【　　13,228,000】
未　収　入　金	37,320	長　期　借　入　金	13,228,000
【固　定　資　産】	【　　19,353,132】	負　債　合　計	20,993,068
(有　形　固　定　資　産)	(　　9,189,750)		
建　　　　　物	6,147,119		
建　物　附　属　設　備	605,670		
構　　　築　　　物	1,491,949		
機　械　装　置	634,470		
車　両　運　搬　具	310,541		
工　具　器　具　備　品	1		
(投資その他の資産)	(　　10,163,382)		
保　險　積　立　金	10,163,382		
資　産　合　計	45,661,243		
		【株　主　資　本】	【　　24,668,175】
		資　　　本　　　金	3,000,000
		(利　益　剰　余　金)	(　　21,668,175)
		そ　の　他　利　益　剰　余　金	21,668,175
		繰　越　利　益　剰　余　金	21,668,175
		純　資　産　合　計	24,668,175
		負　債・純　資　産　合　計	45,661,243

損益計算書

(株)シルバーアシストのぼの

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
介 護 保 険 収 入	52,586,453	
介 護 保 険 窓 口 収 入	24,100,232	76,686,685
【売 上 原 価】		
食 材 費		1,722,165
売 上 総 利 益 金 額		74,964,520
【販売費及び一般管理費】		71,368,366
営 業 利 益 金 額		3,596,154
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	25,292	
雑 収 入	1,341,430	1,366,722
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息		463,340
経 常 利 益 金 額		4,499,536
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益		737,833
税引前当期純利益金額		5,237,369
法人税、住民税及び事業税		520,400
当 期 純 利 益 金 額		4,716,969

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 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
役 員 報 酬	12,480,000	
給 与 手 当	25,431,507	
賞 与	4,960,000	
法 定 福 利 費	6,312,693	
福 利 厚 生 費	2,359,119	
旅 費 交 通 費	844,024	
通 信 費	983,341	
交 際 費	1,119,492	
会 議 費	113,712	
減 価 償 却 費	1,764,497	
賃 借 料	2,400,000	
保 険 料	1,536,658	
修 繕 費	1,803,538	
水 道 光 熱 費	998,704	
車 輦 費	1,237,875	
消 耗 品 費	3,002,730	
租 税 公 課	300,670	
事 務 用 品 費	422,994	
広 告 宣 伝 費	217,360	
諸 会 費	65,600	
新 聞 図 書 費	16,467	
リ ー ス 料	1,642,872	
研 修 費	1,800	
一般廃棄物処理費用	264,800	
雑 費	1,087,913	
合 計		71,368,366