

決算報告書

第5期

自 令和4年 11月01日

至 令和5年 10月31日

株式会社絆ケア

船橋市新高根6丁目38番12号 ロアジズ202号

貸借対照表

令和5年10月31日 現在

株式会社絆ケア

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	103,013,694	【流動負債】	29,887,301
現金及び預金	63,203,839	未払金	7,424,031
売掛金	39,779,055	未払費用	100,000
前払費用	30,800	未払法人税等	16,205,800
【固定資産】	7,477,722	預り金	1,634,275
有形固定資産	573,572	賞与引当金	4,523,195
車両運搬具	226,055	【固定負債】	320,000
工具器具備品	347,517	退職給付引当金	320,000
投資その他の資産	6,904,150	負債の部合計	30,207,301
敷金	438,000	純資産の部	
預託金	66,150	【株主資本】	80,284,115
保険積立金	6,400,000	資本金	9,000,000
		利益剰余金	71,284,115
		その他利益剰余金	71,284,115
		繰越利益剰余金	71,284,115
		純資産の部合計	80,284,115
資産の部合計	110,491,416	負債及び純資産の部合計	110,491,416

損益計算書

令和4年11月01日 ~ 令和5年10月31日

株式会社絆ケア

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	230,742,955	
売上高計		230,742,955
売上総利益		230,742,955
【販売管理費】		
販売管理費計		183,514,782
営業利益		47,228,173
【営業外収益】		
受取利息	28	
雑収入	4,699,996	
営業外収益計		4,700,024
経常利益		51,928,197
【特別利益】		
固定資産売却益	303,176	
特別利益計		303,176
税引前当期純利益		52,231,373
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	19,490,200	
法人税等計		19,490,200
当期純利益		32,741,173

販売費及び一般管理費内訳書

令和4年11月01日 ～ 令和5年10月31日

株式会社絆ケア

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	13,300,000	
役 員 賞 与	700,000	
給 料 手 当	100,887,377	
賞 与	9,614,706	
賞 与 引 当 金 繰 入	4,523,195	
法 定 福 利 費	18,467,990	
福 利 厚 生 費	141,993	
採 用 教 育 費	6,004,397	
研 修 費	123,048	
外 注 費	6,978,000	
広 告 宣 伝 費	99,000	
接 待 交 際 費	39,110	
会 議 費	2,598	
旅 費 交 通 費	2,306,926	
通 信 費	2,338,044	
消 耗 品 費	632,171	
修 繕 費	1,001,805	
水 道 光 熱 費	211,202	
諸 会 費	97,000	
支 払 手 数 料	628,123	
車 両 費	2,733,548	
地 代 家 賃	3,103,560	
リ ー ス 料	487,678	
保 険 料	2,022,560	
租 税 公 課	241,500	
支 払 報 酬 料	3,937,700	
減 価 償 却 費	1,166,411	
管 理 諸 費	1,386,000	
退 職 給 付 費 用	320,000	
医 業 貸 倒 損 失	19,140	
販 売 管 理 費 計		183,514,782

株主資本等変動計算書

令和4年11月01日～令和5年10月31日

株式会社絆ケア

(単位：円)

当 期 首 残 高	株主資本						新株予約権	評価・換算 差額等	計	純資産合計		
	資本金	新株式 申込証拠金	資本剰余金		利益剰余金						自己株式	自己株式 申込証拠金
			資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	利益剰余金 繰越利益剰余金						
9,000,000									47,542,942	47,542,942		
新株の発行												
特別償却準備金積立て												
特別償却準備金取崩し												
剰余金の配当												
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て												
当期純利益									32,741,173	32,741,173		
自己株式の取得												
株主資本以外(純額)												
当期変動額									32,741,173	32,741,173		
当 期 末 残 高	9,000,000								80,284,115	80,284,115		

個 別 注 記 表

令和4年11月01日 ～ 令和5年10月31日

株式会社絆ケア

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - (a) 有形固定資産
定率法を採用しています。
 - (2) 引当金の計上基準
 - (a) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しています。
 - (b) 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。
なお、退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算しています。
 - (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - (a) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
 - (b) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額：5,793,832円
4. 株主資本等変動計算書に関する注記
当該事業年度の末日における発行済株式の数：900株