

第 1 1 期

決 算 報 告 書

令和 5 年 8 月 1 日から

令和 6 年 7 月 3 1 日まで

◁

あんしんサポート 株式会社
(法人番号:9080001019189)

貸借対照表

代表者 片山 孝行

令和 6 年 7 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(5,818,531)	68.5	(5,471,522)	71.3
現金及び預金	4,741,305	55.8	4,035,860	52.6
売掛金	1,031,694	12.2	1,443,212	18.8
前払費用	51,532	0.6	0	0.0
仮払金	0	0.0	450	0.0
貸倒引当金	6,000	0.1	8,000	0.1
II 固 定 資 産	(2,671,896)	31.5	(2,207,482)	28.7
有形固定資産	(2,642,126)	31.1	(2,177,712)	28.4
建物	2,489,804	29.3	2,140,942	27.9
車両運搬具	2	0.0	2	0.0
工具、器具及び備品	118,986	1.4	36,768	0.5
その他の有形固定資産	33,334	0.4	0	0.0
無形固定資産	(0)	0.0	(0)	0.0
投資その他の資産	(29,770)	0.4	(29,770)	0.4
出資	20,000	0.2	20,000	0.3
リサイクル預託金	9,770	0.1	9,770	0.1
III 繰 延 資 産	(0)	0.0	(0)	0.0
資産の部合計	8,490,427	100.0	7,679,004	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債 金	(6,939,449)	81.7	(10,527,755)	137.1
短 期 借 入 金	3,191,337	37.6	8,608,773	112.1
1年以内返済長期借入金	1,484,000	17.5	1,332,000	17.3
未 払 金	2,181,851	25.7	514,882	6.7
未 払 法 人 税 等 金	71,000	0.8	71,000	0.9
預 り	11,261	0.1	1,100	0.0
II 固 定 負 債 金	(4,704,000)	55.4	(3,372,000)	43.9
長 期 借 入 金	4,704,000	55.4	3,372,000	43.9
負 債 の 部 合 計	11,643,449	137.1	13,899,755	181.0
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(-3,153,022)	-	(-6,220,751)	-
1. 資 本 金	1,000,000	11.8	1,000,000	13.0
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	4,153,022	48.9	7,220,751	94.0
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-4,153,022)	-	(-7,220,751)	-
繰 越 利 益 剰 余 金	4,153,022	48.9	7,220,751	94.0
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	-3,153,022	-	-6,220,751	-
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	8,490,427	100.0	7,679,004	100.0

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	12,080,912	100.0	7,222,488	100.0
介護保険収入	9,584,918	79.3	6,729,302	93.2
介護収入	480,461	4.0	371,400	5.1
コンサルティング収入	500,000	4.1	0	0.0
障害者支援事業収入	1,515,533	12.5	121,786	1.7
II 売上原価	182,034	1.5	102,670	1.4
期首棚卸高	0	0.0	0	0.0
食材等仕入高	182,034	1.5	102,670	1.4
合期末棚卸高	182,034	1.5	102,670	1.4
期売上総利益	0	0.0	0	0.0
	11,898,878	98.5	7,119,818	98.6
III 販売費及び一般管理費	13,094,640	108.4	10,117,339	140.1
販売費及び一般管理費	13,094,640	108.4	10,117,339	140.1
営業損失	1,195,762	9.9	2,997,521	41.5
IV 営業外収益	540,565	4.5	40,557	0.6
受取利息	75	0.0	67	0.0
貸倒引当金戻入益	8,000	0.1	0	0.0
受取配当金	400	0.0	400	0.0
雑収入	532,090	4.4	40,090	0.6
V 営業外費用	10,031	0.1	39,675	0.5
支払利息	10,031	0.1	39,675	0.5
経常損失	665,228	5.5	2,996,639	41.5
VI 特別利益	0	0.0	0	0.0
VII 特別損失	0	0.0	0	0.0
税引前当期純損失	665,228	5.5	2,996,639	41.5
法人税、住民税及び事業税	71,090	0.6	71,090	1.0
当期純損失	736,318	6.1	3,067,729	42.5

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 8月 1日から
令和 6年 7月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
伝 入 費	870,734	7.2	275,440	3.8
報 給 費	248,097	2.1	228,166	3.2
賞 与 費	1,200,000	9.9	1,200,000	16.6
利 却 費	5,424,102	44.9	3,946,800	54.6
入 家 賃 費	338,000	2.8	346,000	4.8
通 熱 費	723,654	6.0	702,094	9.7
公 課 費	673,748	5.6	464,414	6.4
際 料 費	126,500	1.0	117,700	1.6
品 諸 費	1,300,000	10.8	1,250,000	17.3
償 却 費	60,895	0.5	202,917	2.8
	70,029	0.6	32,974	0.5
	263,145	2.2	231,382	3.2
	317,826	2.6	254,161	3.5
	2,350	0.0	17,400	0.2
	6,504	0.1	56,642	0.8
	151,265	1.3	144,532	2.0
	557,087	4.6	264,942	3.7
	391,000	3.2	355,000	4.9
	298,385	2.5	0	0.0
	0	0.0	2,000	0.0
	71,319	0.6	24,775	0.3
合 計	13,094,640	108.4	10,117,339	140.1