

第 1 0 期

決 算 報 告 書

令和 4 年 8 月 1 日から

令和 5 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

令和 5 年 7 月 3 1 日現在

代表者 片山 孝行

(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	(6,812,167)	(67.1)	(5,818,531)	(68.5)
現金及び預金	4,358,476	42.9	4,741,305	55.8
売掛金	2,435,601	24.0	1,031,694	12.2
前払費用	18,090	0.2	51,532	0.6
立替金	14,000	0.1	0	0.0
貸倒引当金	△ 14,000	0.1	△ 6,000	0.1
II 固 定 資 産	(3,347,176)	(32.9)	(2,671,896)	(31.5)
有形固定資産	(3,315,874)	(32.6)	(2,642,126)	(31.1)
建物	2,872,731	28.3	2,489,804	29.3
車両運搬具	175,001	1.7	2	0.0
工具、器具及び備品	201,475	2.0	118,986	1.4
その他の有形固定資産	66,667	0.7	33,334	0.4
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投資その他の資産	(31,302)	(0.3)	(29,770)	(0.4)
出資	20,000	0.2	20,000	0.2
長期前払費用	1,532	0.0	0	0.0
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	10,159,343	100.0	8,490,427	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	(6,489,047)	(63.9)	(6,939,449)	(81.7)
短 期 借 入 金	1,572,608	15.5	3,191,337	37.6
1年以内返済長期借入金	1,764,000	17.4	1,484,000	17.5
未 払 金	3,074,039	30.3	2,181,851	25.7
未 払 法 人 税 等 金	71,000	0.7	71,000	0.8
預 り	7,400	0.1	11,261	0.1
II 固 定 負 債	(6,087,000)	(59.9)	(4,704,000)	(55.4)
長 期 借 入 金	6,087,000	59.9	4,704,000	55.4
負 債 の 部 合 計	12,576,047	123.8	11,643,449	137.1
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(-2,416,704)	(-)	(-3,153,022)	(-)
1. 資 本 金	1,000,000	9.8	1,000,000	11.8
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(△ 3,416,704)	(33.6)	(△ 4,153,022)	(48.9)
(I) その他利益剰余金	(-3,416,704)	(-)	(-4,153,022)	(-)
繰越利益剰余金	△ 3,416,704	33.6	△ 4,153,022	48.9
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	-2,416,704	-	-3,153,022	-
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	10,159,343	100.0	8,490,427	100.0

△

損 益 計 算 書

令和 4 年 8 月 1 日から
令和 5 年 7 月 31 日まで

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(13,009,268)	(100.0)	(12,080,912)	(100.0)
介護保険収入	11,845,689	91.1	9,584,918	79.3
介護収入	691,500	5.3	480,461	4.0
コンサルティング収入	308,475	2.4	500,000	4.1
障害者支援事業収入	163,604	1.3	1,515,533	12.5
II 売上原価	(291,447)	(2.2)	(182,034)	(1.5)
期首棚卸高	0	0.0	0	0.0
食材等仕入高	291,447	2.2	182,034	1.5
期末棚卸高	291,447	2.2	182,034	1.5
売上総利益	0	0.0	0	0.0
	12,717,821	97.8	11,898,878	98.5
III 販売費及び一般管理費	(12,249,509)	(94.2)	(13,094,640)	(108.4)
販売費及び一般管理費	12,249,509	94.2	13,094,640	108.4
営業利益 (損失)	468,312	3.6	△ 1,195,762	9.9
IV 営業外収益	(565)	(0.0)	(540,565)	(4.5)
受取利息	72	0.0	75	0.0
貸倒引当金戻入益	0	0.0	8,000	0.1
受取配当金	400	0.0	400	0.0
雑収入	93	0.0	532,090	4.4
V 営業外費用	(10,758)	(0.1)	(10,031)	(0.1)
支払利息	10,758	0.1	10,031	0.1
経常利益 (損失)	458,119	3.5	△ 665,228	5.5
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
税引前当期純利益 (損失)	458,119	3.5	△ 665,228	5.5
法人税、住民税及び事業税	71,090	0.5	71,090	0.6
当期純利益 (損失)	387,029	3.0	△ 736,318	6.1

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 8月 1日から

令和 5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
伝ス 費	180,897	1.4	870,734	7.2
宣ビ 報	73,734	0.6	248,097	2.1
告一 員	1,400,000	10.8	1,200,000	9.9
役従 業	4,835,005	37.2	5,424,102	44.9
従法 業	229,747	1.8	338,000	2.8
減定 価	720,545	5.5	723,654	6.0
リ地 一	889,862	6.8	673,748	5.6
一修 代	283,350	2.2	126,500	1.0
衛衛 信	1,200,000	9.2	1,300,000	10.8
通道	230,434	1.8	60,895	0.5
水租 道	89,590	0.7	70,029	0.6
租接 税	234,213	1.8	263,145	2.2
保保 待	333,896	2.6	317,826	2.6
消管 耗	106,150	0.8	2,350	0.0
諸業 理	50,714	0.4	6,504	0.1
貸貸 会	135,433	1.0	151,265	1.3
雑雑 委	455,727	3.5	557,087	4.6
合合 託	330,000	2.5	391,000	3.2
	144,575	1.1	298,385	2.5
	165,000	1.3	0	0.0
	3,000	0.0	0	0.0
	157,637	1.2	71,319	0.6
計	12,249,509	94.2	13,094,640	108.4

△