



決算報告書

第 9 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

株式会社てとと

伊丹市鴻池4丁目10番1号

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	11,180,123
2 売 掛 金	12,257,408
3 立 替 金	159,813
4 前 払 費 用	360,158
5 貸 倒 引 当 金	<u>△4,000</u>

流動資産合計

23,953,502

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 建 物 附 属 設 備	1,018,705
2 工 具 器 具 備 品	<u>2,354,999</u>

有形固定資産合計

3,373,704

2 無 形 固 定 資 産

1 預 け 金	7,128
2 借 入 保 証 金	<u>69,300</u>

無形固定資産合計

76,428

3 投 資 そ の 他 の 資 産

1 出 資 金	51,000
2 敷 金	540,000
3 保 証 金	<u>20,000</u>

投資その他の資産合計

611,000

固定資産合計

4,061,132

資産合計

28,014,634

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 買 掛 金	59,828
2 短 期 借 入 金	1,665,235
3 未 払 金	271,280
4 未 払 法 人 税 等	714,600
5 預 り 金	<u>936,157</u>

流動負債合計

3,647,100

II 固 定 負 債

1 長 期 借 入 金	<u>7,596,153</u>
-------------	------------------

固定負債合計

7,596,153

負債合計

11,243,253

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 資 本 金	<u>1,000,000</u>	1,000,000
2 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
1 別 途 積 立 金	3,000,000	
2 繰 越 利 益 剰 余 金	<u>12,771,381</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>15,771,381</u>
株 主 資 本 合 計		<u>16,771,381</u>
純 資 産 合 計		<u>16,771,381</u>
負 債 ・ 純 資 産 合 計		<u><u>28,014,634</u></u>

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

I 営 業 収 益		
純 売 上 高		
1 売 上 (家 賃)	1,836,000	
2 売 上 (光 熱 費)	840,000	
3 売 上 (日 用 品)	504,000	
4 売 上 (食 事 代)	1,674,200	
5 売 上 (家 賃 補 助)	900,000	
6 売 上 (重 度 訪 問)	48,233,049	
7 売 上 (共 同 生 活)	22,479,151	
8 売 上 (そ の 他)	<u>8,000</u>	76,474,400
II 営 業 費 用		
1 売 上 原 価		
1 仕 入 高 (食 材)	<u>1,383,188</u>	<u>1,383,188</u>
売 上 総 利 益		75,091,212
2 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
1 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	<u>72,816,938</u>	<u>72,816,938</u>
営 業 利 益		2,274,274
III 営 業 外 収 益		
1 受 取 利 息	306	
2 受 取 配 当 金	1,500	
3 雑 収 入	<u>1,687,902</u>	1,689,708
IV 営 業 外 費 用		
1 支 払 利 息	<u>101,892</u>	<u>101,892</u>
経 常 利 益		3,862,090
V 特 別 利 益		
1 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	<u>4,000</u>	<u>4,000</u>
税 引 前 当 期 純 利 益		3,866,090
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		<u>714,600</u>
当 期 純 利 益		<u><u>3,151,490</u></u>

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		自己株式	株主資本合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金					利益剰余金合計
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	1,000,000					3,000,000	9,619,891	12,619,891		13,619,891	13,619,891
当期変動額											
当期純利益							3,151,490	3,151,490		3,151,490	3,151,490
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	3,151,490	3,151,490	-	3,151,490	3,151,490
当期末残高	1,000,000					3,000,000	12,771,381	15,771,381		16,771,381	16,771,381

[任意積立金の内訳]

別途積立金	当期首残高	3,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	3,000,000

別紙の通り報告致します。

令和 3年 6月 2日
株式会社てとと

代表取締役

林 やよい

監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和 3年 5月28日

監査役

中村 恒孝

別紙の通り報告致します。

令和 3年 6月 2日
株式会社ととと

代表取締役

林 やよい

監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和 3年 5月28日

監査役

中村 恒孝