

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1	現 金 ・ 預 金	14,402,027
2	売 掛 金	11,602,403
3	立 替 金	81,781
4	未 収 入 金	338,390
5	前 払 費 用	360,158
6	貸 倒 引 当 金	△5,000

流動資産合計

26,779,759

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1	建 物 附 属 設 備	1,913,998
2	工 具 器 具 備 品	2,063,659

有形固定資産合計

3,977,657

2 無 形 固 定 資 産

1	預 け 金	7,128
2	ソ フ ト ウ ェ ア	2,022,550
3	借 入 保 証 金	54,450

無形固定資産合計

2,084,128

3 投 資 そ の 他 の 資 産

1	出 資 金	51,000
2	敷 金	540,000
3	保 証 金	20,000

投資その他の資産合計

611,000

固定資産合計

6,672,785

資 産 合 計

33,452,544

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1	買 掛 金	91,187
2	短 期 借 入 金	1,672,213
3	未 払 金	690,433
4	未 払 法 人 税 等	1,576,200
5	預 り 金	735,133

流動負債合計

4,765,166

II 固 定 負 債

1	長 期 借 入 金	5,923,940
---	-----------	-----------

固定負債合計

5,923,940

負債合計

10,689,106

純資産の部

I 株主資本

1 資本金

1,000,000

1,000,000

2 利益剰余金

(1) その他利益剰余金

1 別途積立金

8,000,000

2 繰越利益剰余金

13,763,438

利益剰余金合計

21,763,438

株主資本合計

22,763,438

純資産合計

22,763,438

負債・純資産合計

33,452,544

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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）	993,354	
3 売上（日用品）	527,838	
4 売上（食事代）	1,680,400	
5 売上（家賃補助）	900,000	
6 売上（重度訪問）	48,355,015	
7 売上（共同生活）	<u>23,521,942</u>	77,814,549
II 営業費用		
1 売上原価		
1 仕入高（食材）	<u>1,282,037</u>	<u>1,282,037</u>
売上総利益		76,532,512
2 販売費及び一般管理費		
1 販売費及び一般管理費	<u>69,678,951</u>	<u>69,678,951</u>
営業利益		6,853,561
III 営業外収益		
1 受取利息	165	
2 受取配当金	2,500	
3 雑収入	<u>1,141,369</u>	1,144,034
IV 営業外費用		
1 支払利息	85,889	
2 雑損失	<u>14,249</u>	<u>100,138</u>
経常利益		7,897,457
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		7,901,457
法人税、住民税及び事業税		<u>1,909,400</u>
当期純利益		<u><u>5,992,057</u></u>

販売費及び一般管理費

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

1	役	員	報	酬	4,200,000	
2	役	員	賞	与	1,200,000	
3	給	料	手	当	43,666,283	
4	賞	与	手	当	4,384,500	
5	法	定	福	利	5,206,814	
6	福	利	厚	生	213,215	
7	広	告	宣	伝	521,400	
8	日	用	品	費	527,841	
9	旅	費	交	通	753,280	
10	研		修	費	47,120	
11	委		託	料	497,268	
12	通		信	費	352,960	
13	水	道	光	熱	1,019,398	
14	租	税	公	課	42,332	
15	消	耗	品	費	675,964	
16	賃		借	料	4,321,896	
17	リ	一	ス	料	339,528	
18	修		繕	費	17,270	
19	保		険	料	256,630	
20	支	払	手	数	91,031	
21	減	価	償	却	616,247	
22	貸	倒	引	当	5,000	
23	行		事	費	8,900	
24	雑			費	714,074	69,678,951
		合		計		<u>69,678,951</u>

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

	株主資本										純資産合計	
	資本剰余金			資本剰余金			利益剰余金					
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		自己株式		株主資本合計
						任意積立金	繰越利益剰余金	任意積立金	繰越利益剰余金			
当期末残高	1,000,000					3,000,000	12,771,381	15,771,381		16,771,381	16,771,381	
当期変動額												
剰余金から準備金への振替						5,000,000	△5,000,000					
当期純利益							5,992,057	5,992,057		5,992,057	5,992,057	
当期変動額合計	-	-	-	-	-	5,000,000	992,057	5,992,057	-	5,992,057	5,992,057	
当期末残高	1,000,000					8,000,000	13,763,438	21,763,438		22,763,438	22,763,438	

[任意積立金の内訳]

別途積立金

当期末残高 3,000,000

当期変動額 5,000,000

当期末残高 8,000,000

個 別 注 記 表

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

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. 継続企業の前提に関する注記 特記事項なし
3. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - ① 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ア. 時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法
 - イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法
 - ② たな卸資産の評価基準及び評価方法
・・・最終仕入原価法による原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定額法
 - ② 無形固定資産
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
貸倒引当金・・・法定繰入率
 - (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項・・・消費税等は免税事業者で税込み
 - (5) 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り処理しています。
4. 貸借対照表に関する注記
 - (1) 資産の部から直接控除した貸倒引当金

流動資産	0円
投資その他の資産	0円
 - (2) 有形固定資産の減価償却累計額 3,779,365円
 - (3) 保証債務額 0円
 - (4) 受取手形割引高 0円
 - (5) 受取手形裏書譲渡高 0円
 - (6) 受取手形中の不渡手形 0円
 - (7) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債権	0円
金銭債務	0円
 - (8) 長期借入金の内、1年以内に返済が見込まれるものは短期借入金としました。
5. 損益計算書に関する注記
 - (1) 関係会社との取引に係るもの・・・該当ありません。
6. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式

普通株式（発行済株式）	
前期末株式数（発行済普通株式）	100株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	100株
摘要（発行済普通株式）	
優先株式（発行済株式）	
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株
摘要（発行済優先株式）	
合計（発行済株式）	
前期末株式数（発行済株式）	100株
当期増加株式数（発行済株式）	0株
当期減少株式数（発行済株式）	0株
当期末株式数（発行済株式）	100株
摘要（発行済株式）	

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式（種類及び株式数）

普通株式（自己株式）

前期末株式数（自己株式）	0株
当期増加株式数（自己株式）	0株
当期減少株式数（自己株式）	0株
当期末株式数（自己株式）	0株
摘要（自己株式）	

合計

前期末株式数	0株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	0株
摘要	

(3) 配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類

決議

配当金の総額 0円

1株当たり配当額 0円00銭

7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額	22,763,438円00銭
(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	79,014円57銭

別紙の通り報告致します。

令和 4年 6月 7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 4年 5月31日

監査役

中村 恒孝