

# 決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

一般社団法人在宅看護センター四国

愛媛県四国中央市土居町上野甲1197番地1

**貸借対照表**

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

( 資 産 の 部 )

【流 動 資 産】

現金 及 び 預 金	14,972,130
売 掛 金	6,251,262
流動資産合計	<u>21,223,392</u>

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建 物	107,899,688
建 物 附 属 設 備	10,443,560
車 両 運 搬 具	2,522,303
工 具 器 具 備 品	6,678,469
土 地	23,414,523
建 設 仮 勘 定	43,230,770
有形固定資産合計	<u>194,189,313</u>

(投資その他の資産)

敷 金	801,000
投資その他の資産合計	<u>801,000</u>

固定資産合計	<u>194,990,313</u>
資 産 合 計	<u><u>216,213,705</u></u>

( 負 債 の 部 )

【流 動 負 債】

短 期 借 入 金	51,151,000
役 員 借 入	24,202,829
未 払 費 用	2,196,100
未 払 法 人 税 等	71,400
預 り 金	522,512
流動負債合計	<u>78,143,841</u>

【固 定 負 債】

長 期 借 入 金	111,057,000
固定負債合計	<u>111,057,000</u>

負債合計	<u><u>189,200,841</u></u>
------	---------------------------

( 純 資 産 の 部 )

【株 主 資 本】

資 本 金	0
(利益剰余金)	
利 益 準 備 金	1

その他利益剰余金	27,012,863	
繰越利益剰余金	27,012,863	
利益剰余金合計		<u>27,012,864</u>
株主資本合計		<u>27,012,864</u>
純資産合計		<u>27,012,864</u>
負債・純資産合計		<u><u>216,213,705</u></u>

**損益計算書**

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

**【売上高】**

売上高		39,268,926
売上総利益金額		<u>39,268,926</u>

**【販売費及び一般管理費】**

役員報酬	12,000,000	
給与手当	14,828,376	
賞与	226,291	
法定福利費	2,953,598	
福利厚生費	667,387	
旅費交通費	329,995	
通信費	1,730,967	
交際費	54,835	
地代家賃	3,297,000	
リース料	1,481,201	
保険料	753,230	
修繕費	347,775	
水道光熱費	1,491,355	
燃料費	1,700,832	
消耗品費	5,970,569	
租税公課	187,050	
運賃	660	
広告宣伝費	29,040	
支払手数料	2,154,851	
諸会費	86,000	
新聞図書費	44,458	
研修費	231,300	
雑費	198,615	50,765,385
営業損失金額		<u>11,496,459</u>

**【営業外収益】**

受取利息	349,226	
雑収入	40,060,000	40,409,226

**【営業外費用】**

支払利息		1,404,474
------	--	-----------

経常利益金額 27,508,293

税引前当期純利益金額 27,508,293

法人税、住民税及び事業税 71,400

当期純利益金額 27,436,893

**株主資本等変動計算書**

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	0	0	▲424,030	▲424,030	▲424,030	▲424,030
当期変動額						
利子		1		1	1	1
当期純利益			27,436,893	27,436,893	27,436,893	27,436,893
当期変動額合計	-	1	27,436,893	27,436,894	27,436,894	27,436,894
当期末残高	0	1	27,012,863	27,012,864	27,012,864	27,012,864