

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 69,870,405】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 49,678,620】</b>
現金及び預金	64,197,609	未払金	2,129,477
立替金	2,632,673	預り金	44,260,143
生前仮払金	400,000	未払法人税等	1,823,200
未収入金	2,656,059	未払消費税	1,465,800
貸倒引当金	△15,936		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 573,167】</b>	負債の部合計	49,678,620
(有形固定資産)	( 573,167)	純資産の部	
構築物	340,667	<b>【株主資本】</b>	<b>【 20,764,952】</b>
車輛運搬具	232,500	(資本金)	( 13,690,000)
		基金	13,690,000
		(利益剰余金)	( 7,074,952)
		一般正味財産	7,074,952
		純資産の部合計	20,764,952
資産の部合計	70,443,572	負債及び純資産の部合計	70,443,572

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	37,808,693	37,808,693
【売 上 原 価】		
日常支援業務委託	7,363,682	
死後事務原価	4,098,335	
賃貸身元保証(居住)原価	241,316	
合 計	( 11,703,333)	11,703,333
売上総利益		( 26,105,360)
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	1,232,000	
役員報酬	600,000	
給料手当	7,140,000	
賞与	3,320,000	
法定福利費	1,977,475	
福利厚生費	159,750	
減価償却費	84,500	
地代家賃	250,600	
事務用品費	179,086	
消耗品費	73,232	
旅費交通費	121,860	
租税公課	2,060,550	
交際接待費	3,651	
保険料	654,575	
通信費	514,542	
諸会費	1,000	
車輛費	448,581	
顧問料	334,600	
支払手数料	273,082	
雑費	20,420	19,449,504
営業利益		( 6,655,856)
【営業外収益】		
受取利息	463	
貸倒戻入額	2,261	
雑収入	1,000,000	1,002,724
経常利益		( 7,658,580)
税引前当期純利益		( 7,658,580)
法人税、住民税及び事業税		1,823,269
当期純利益		( 5,835,311)

