

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 23,965,818】	【流動負債】	【 14,159,747】
現金・預金	15,126,936	未払金	12,124,239
売掛金	3,157,000	未払法人税等	562,900
未収入金	5,231,882	預り金	561,008
前払費用	300,000	未払消費税等	911,600
預け金	200,000	負債合計	14,159,747
貸倒引当金	△50,000	純資産の部	
【固定資産】	【 2,207,638】	【株主資本】	【 12,013,709】
[有形固定資産]	[2,109,888]	[資本金]	[1,000,000]
建設仮勘定	2,109,888	[利益剰余金]	[11,013,709]
[無形固定資産]	[97,750]	(その他利益剰余金)	(11,013,709)
無形固定資産	97,750	繰越利益剰余金	11,013,709
		(うち当期利益)	(3,000,648)
		純資産合計	12,013,709
資産合計	26,173,456	負債・純資産合計	26,173,456

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

I 売	上 高		
	売 上 高	32,780,000	
	売 上 介 護 収 入	28,991,710	61,771,710
	売 上 総 利 益		61,771,710
II	販売費及び一般管理費		
	役 員 報 酬	5,760,000	
	給 料 手 当	12,668,716	
	賞 与 手 当	1,140,000	
	雑 給	23,394,494	
	法 定 福 利 費	3,773,597	
	福 利 厚 生 費	491,559	
	広 告 宣 伝 費	922,520	
	旅 費 交 通 費	1,302,942	
	接 待 交 際 費	11,000	
	車 両 費	618,872	
	租 税 公 課	1,490,000	
	消 耗 品 費	241,798	
	事 務 用 品 費	11,678	
	賃 借 料	1,797,620	
	修 繕 費	228,400	
	保 険 料	341,060	
	支 払 手 数 料	20,020	
	減 価 償 却 費	69,000	
	貸 倒 引 当 金 繰 入	9,000	
	地 代 家 賃	3,600,000	
	諸 会 費	2,000	
	雑 費	692,630	58,586,906
	営 業 利 益		3,184,804
III	業 外 収 益		
	受 取 利 息	145	
	雑 収 入	607,119	607,264
	経 常 利 益		3,792,068
	税 引 前 当 期 純 利 益		3,792,068
	法 人 税 等		791,420
	当 期 純 利 益		3,000,648

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>1,000,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		8,013,061
	当期変動額	当期純利益	<u>3,000,648</u>
	当期末残高		<u>11,013,709</u>
利益剰余金合計	当期首残高		8,013,061
	当期変動額		<u>3,000,648</u>
	当期末残高		<u>11,013,709</u>
株主資本合計	当期首残高		9,013,061
	当期変動額		<u>3,000,648</u>
	当期末残高		<u>12,013,709</u>
純資産合計	当期首残高		9,013,061
	当期変動額		<u>3,000,648</u>
	当期末残高		<u>12,013,709</u>

個 別 注 記 表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産・・・定率法
(但し、平成10年4月1日以降に取得した建物と、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物は定額法)
 - ②無形固定資産・・・定額法
 - (2) 引当金の計上基準
貸倒引当金・・・税法基準
 - (3) 収益及び費用の計上基準・・・収益引渡基準、費用発生主義
 - (4) 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。
3. 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	50,000円
------	---------
 - (2) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

内訳 売掛金	
金額	3,157,000円
内訳 未払金	
金額	5,172,819円
4. 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

売上高	32,780,000円
その他の営業取引高	3,600,000円
営業取引以外の取引高	0円
5. 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）	
当期末株式数（発行済普通株式）	20株
6. 1株当たり情報に関する注記
 - (1) 1株当たりの純資産額 600,685円45銭
 - (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 150,032円40銭

別紙の通り報告致します。

令和 年 月 日

関西ホワイトサービス 株式会社

代表取締役

川 井 一 広

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和 年 月 日

監査役