

第 2 1 期

# 決 算 報 告 書

令 和 5 年 4 月 1 日 から

令 和 6 年 3 月 3 1 日 まで

有限会社 たすけあい鹿児島

(法人番号:8340002011796)

# 貸借対照表

商号 有限会社 たすけあい鹿児島

代表者 商崎 淳一

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流動資産	( 64,238,473 )	流動負債	( 18,267,026 )
現金及び預金	39,936,200	未払費用	7,844,525
短期貸付	17,710,462	未払法人税等	6,746,579
未収入金	26,179,956	未払り	35,500
未収還付法人税	1,638,300	利用者預り	926,350
仮倒引当金	274,305	預り敷	536,622
	21,500,750		2,177,450
固定資産	( 236,303,024 )	固定負債	( 49,686,000 )
有形固定資産	( 234,714,348 )	長期借入金	49,686,000
建物	84,352,087		
構築物	12,348,820		
車両運搬具	76,480		
工具、器具及び備品	851,809		
土地	137,085,152		
無形固定資産	( 1,256,897 )		
ソフトウェア	1,256,897		
投資その他の資産	( 331,779 )	負債の部合計	67,953,026
長期前払費用	30,110	( 純資産の部 )	
	301,669	株主資本	( 232,588,471 )
		1. 資本金	10,000,000
		2. 資本剰余金	( 0 )
		3. 利益剰余金	( 222,588,471 )
		(1) その他利益剰余金	( 222,588,471 )
		別途積立金	30,000,000
		繰越利益剰余金	192,588,471
繰延資産	( 0 )	評価・換算差額等	( 0 )
		新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	232,588,471
資産の部合計	300,541,497	負債・純資産の部合計	300,541,497

# 損益計算書

令和 5年 4月 1日から  
令和 6年 3月31日まで

商号 有限会社 たすけあい鹿児島

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高 グループホーム売上高 キュービット売上高 ラビット売上高 売 上 高	74,330,190 37,983,624 36,609,862 939,404	149,863,080    149,863,080
売 上 原 価 期首棚卸高計 期末棚卸高 売上総利益	0 0 0	0   0
販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業外収益	153,544,583	153,544,583 3,681,503
営業外収益 受取引当金 雑収入	308 157,555 7,523,524	7,681,387
営業外費用 支払引当金 雑損失	444,042 21,500,750 10,000	21,954,792
経常損失		17,954,908
特別利益 定期資産売却益 前期中止	1,110,478 500	1,110,978
特別損失 前期退職金 前期中止	650,000 262,443	912,443
税引前当期純損失 法人税、住民税及び事業税 当期純損失	971,600	17,756,373 971,600 18,727,973

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 4月 1日から  
令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科	目	金	額
旅	費	通	費
広	告	伝	費
諸	員	報	酬
役	料	手	当
給			与
賞	定	福	費
法	利	厚	費
福	価	償	費
減	一	入	料
り			費
修		繕	費
通		信	費
水	道	光	費
租	税	公	課
寄		付	金
接	待	交	費
保		険	料
消	耗	品	費
新	聞	函	費
支	払	手	料
賄			費
車		両	費
雑			費
合			計
			153,544,583