

決 算 報 告 書

(第 24 期)

自 令和 5 年 1 月 1 日
至 令和 5 年 12 月 31 日

株式会社 しらかみ長寿の里

秋田県能代市落合字古悪土 1-217

貸借対照表

株式会社 しらかみ長寿の里

令和 5年12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】	【 59,629,076】	【流 動 負 債】	【 26,866,063】
現 金 及 び 預 金	27,762,921	未 払 費 用	22,095,303
貯 蔵 品	630,082	未 払 法 人 税 等	1,443,400
仮 払 金	287,994	前 受 金	2,286,544
前 払 費 用	438,670	預 り 金	417,916
未 収 入 金	30,491,208	仮 受 消 費 税 等	622,900
立 替 金	18,201	【固 定 負 債】	【 44,026,000】
【固 定 資 産】	【 253,664,900】	長 期 借 入 金	44,026,000
(有 形 固 定 資 産)	(253,652,900)	負 債 合 計	70,892,063
建 物	248,414,831	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	3,407,501		
構 築 物	3	【株 主 資 本】	【 242,401,913】
車 両 運 搬 具	1	資 本 金	50,000,000
工 具 器 具 備 品	1,830,564	(利 益 剰 余 金)	(205,701,913)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(12,000)	利 益 準 備 金	742,500
出 資 金	12,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	204,959,413
		別 途 積 立 金	70,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	134,959,413
		自 己 株 式	△13,300,000
		純 資 産 合 計	242,401,913
資 産 合 計	313,293,976	負 債 ・ 純 資 産 合 計	313,293,976

損益計算書

株式会社 しらかみ長寿の里

自 令和 5年 1月 1日

至 令和 5年12月31日

単位：円

科 目		金 額	
【売 上 高】			
賃 貸 売 上 高		26,400,000	
ディサービス売上高		43,032,820	
ショートサービス売上高		91,125,605	
小規模ディサービス売上高		74,407,582	234,966,007
	売 上 総 利 益 金 額		234,966,007
【販売費及び一般管理費】			229,848,201
	営 業 利 益 金 額		5,117,806
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		265	
食 事 代		539,741	
非 課 税 雑 収 入		2,395,882	
雑 収 入		389,599	3,325,487
【営 業 外 費 用】			
支 払 利 息 割 引 料		776,316	
雑 損 失		1,991,316	2,767,632
	経 常 利 益 金 額		5,675,661
	税引前当期純利益金額		5,675,661
	当 期 純 利 益 金 額		5,675,661

販売費及び一般管理費

株式会社 しらかみ長寿の里

自 令和 5年 1月 1日

至 令和 5年12月31日

単位：円

科 目		金 額	
嘱 託 医 師		600,000	
給 与 手 当		106,552,490	
役 員 報 酬		3,800,000	
賞 与		19,687,236	
雑 給		14,000	
法 定 福 利 費		18,430,449	
福 利 厚 生 費		944,992	
旅 費 交 通 費		2,728	
通 信 費		1,019,632	
減 価 償 却 費		20,416,193	
賃 借 料		10,458,096	
保 険 料		1,851,914	
修 繕 費		1,521,111	
水 道 光 熱 費		14,777,127	
車 輜 費		1,612,436	
消 耗 品 費		4,716,484	
租 税 公 課		5,932,005	
医 療 品 費		536,598	
食 材 費		12,273,162	
広 告 宣 伝 費		58,455	
支 払 手 数 料		868,910	
諸 会 費		50,700	
新 聞 図 書 費		199,708	
地 代		1,480,000	
貸 倒 損 失		10,651	
接 待 費		132,351	
保 守 費		893,560	
娛 楽 費		80,777	
雑 費		926,436	
合 計			229,848,201

株主資本等変動計算書

株式会社 しらかみ長寿の里

自 令和 5年 1月 1日

至 令和 5年12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	50,000,000
-----	--------------	------------

利益剰余金

利益準備金	当期首残高及び当期末残高	742,500
-------	--------------	---------

その他利益剰余金

別途積立金	当期首残高及び当期末残高	70,000,000
-------	--------------	------------

繰越利益剰余金	当期首残高	129,283,752
---------	-------	-------------

当期変動額	当期純利益	5,675,661
-------	-------	-----------

当期末残高	134,959,413
-------	-------------

利益剰余金合計	当期首残高	200,026,252
---------	-------	-------------

当期変動額	5,675,661
-------	-----------

当期末残高	205,701,913
-------	-------------

自己株式	当期首残高及び当期末残高	△13,300,000
------	--------------	-------------

株主資本合計	当期首残高	236,726,252
--------	-------	-------------

当期変動額	5,675,661
-------	-----------

当期末残高	242,401,913
-------	-------------

純資産合計	当期首残高	236,726,252
-------	-------	-------------

当期変動額	5,675,661
-------	-----------

当期末残高	242,401,913
-------	-------------

個別注記表

株式会社 しらかみ長寿の里

自 令和 5年 1月 1日

至 令和 5年12月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法…最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…法人税法の規定による定率法，定額法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理…消費税等の会計処理は税抜方式によっています

貸借対照表等に関する注記

当期純利益の金額

当期純利益金額 5,675,661円

上記の通りご報告申し上げます。

株式会社 しらかみ長寿の里

代表取締役 小 林 正 信