

# 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 59,629,076】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 26,866,063】</b>
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	<b>【固定負債】</b>	<b>【 44,026,000】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 253,664,900】</b>	長期借入金	44,026,000
(有形固定資産)	( 253,652,900)	<b>負債合計</b>	<b>70,892,063</b>
建物	248,414,831		
建物附属設備	3,407,501		
構築物	3	<b>純資産の部</b>	
車両運搬具	1	<b>【株主資本】</b>	<b>【 242,401,913】</b>
工具器具備品	1,830,564	資本金	50,000,000
(投資その他の資産)	( 12,000)	(利益剰余金)	( 205,701,913)
出資金	12,000	利益準備金	742,500
		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
		<b>純資産合計</b>	<b>242,401,913</b>
<b>資産合計</b>	<b>313,293,976</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>313,293,976</b>

# 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
売 上 総 利 益 金 額	234,966,007
【販売費及び一般管理費】	
	229,848,201
營 業 利 益 金 額	5,117,806
【營 業 外 収 益】	
受 取 利 息	265
食 事 代	539,741
非 課 稅 雜 収 入	2,395,882
雜 収 入	389,599
	3,325,487
【營 業 外 費 用】	
支 払 利 息 割 引 料	776,316
雜 損 失	1,991,316
經 常 利 益 金 額	5,675,661
税引前当期純利益金額	5,675,661
當 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
車輌費		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
娯楽費		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	<u>50,000,000</u>
<b>利益剰余金</b>		
利益準備金	当期首残高及び当期末残高	<u>742,500</u>
<b>その他利益剰余金</b>		
別途積立金	当期首残高及び当期末残高	<u>70,000,000</u>
繰越利益剰余金	当期首残高	<u>129,283,752</u>
	当期変動額	当期純利益
		<u>5,675,661</u>
	<b>当期末残高</b>	<u>134,959,413</u>
<b>利益剰余金合計</b>	当期首残高	<u>200,026,252</u>
	当期変動額	<u>5,675,661</u>
	<b>当期末残高</b>	<u>205,701,913</u>
自己株式	当期首残高及び当期末残高	<u>△13,300,000</u>
<b>株主資本合計</b>	当期首残高	<u>236,726,252</u>
	当期変動額	<u>5,675,661</u>
	<b>当期末残高</b>	<u>242,401,913</u>
<b>純資産合計</b>	当期首残高	<u>236,726,252</u>
	当期変動額	<u>5,675,661</u>
	<b>当期末残高</b>	<u>242,401,913</u>

## 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