

決 算 報 告 書

(第 25 期)

自 令和 6 年 1 月 1 日
至 令和 6 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 6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】	【 57,992,536】	【流 動 負 債】	【 26,493,332】
現 金 及 び 預 金	28,944,711	未 払 費 用	23,145,632
貯 蔵 品	690,500	未 払 法 人 税 等	8,600
仮 払 金	286,190	前 受 金	2,290,864
前 払 費 用	27,930	預 り 金	403,836
未 収 入 金	28,043,204	仮 受 消 費 税 等	644,400
立 替 金	1	【固 定 負 債】	【 31,750,000】
【固 定 資 産】	【 234,646,847】	長 期 借 入 金	31,750,000
(有 形 固 定 資 産)	(234,633,847)	負 債 合 計	58,243,332
建 物	230,581,220	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	2,923,631		
構 築 物	3	【株 主 資 本】	【 234,396,051】
車 両 運 搬 具	1	資 本 金	50,000,000
工 具 器 具 備 品	1,128,992	(利 益 剰 余 金)	(197,696,051)
(投資その他の資産)	(13,000)	利 益 準 備 金	742,500
出 資 金	13,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	196,953,551
		別 途 積 立 金	70,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	126,953,551
		自 己 株 式	△13,300,000
		純 資 産 合 計	234,396,051
資 産 合 計	292,639,383	負 債 ・ 純 資 産 合 計	292,639,383

損益計算書

株式会社 しらかみ長寿の里

自 令和 6年 1月 1日

至 令和 6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	41,971,620
		シ ョ ー ト サ ー ビ ス 売 上 高	84,754,223
		小 規 模 デ ィ サ ー ビ ス 売 上 高	76,431,389
	売 上 総 利 益 金 額		229,557,232
【販売費及び一般管理費】			238,914,976
	営 業 損 失 金 額		△9,357,744
【営 業 外 収 益】			
	受 取 利 息	829	
	食 事 代	582,339	
	非 課 税 雑 収 入	1,060,192	
	雑 収 入	194,754	1,838,114
【営 業 外 費 用】			
	支 払 利 息 割 引 料		486,232
	経 常 損 失 金 額		△8,005,862
	税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		△8,005,862
	当 期 純 損 失 金 額		△8,005,862

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 6年 1月 1日

至 令和 6年12月31日

単位：円

科 目		金 額	
嘱 託 医 師		600,000	
給 与 手 当		109,902,159	
役 員 報 酬		4,500,000	
賞 与		19,936,572	
法 定 福 利 費		19,001,104	
福 利 厚 生 費		933,154	
旅 費 交 通 費		93,439	
通 信 費		1,043,801	
減 価 償 却 費		21,037,053	
賃 借 料		10,453,180	
保 険 料		2,162,238	
修 繕 費		2,114,560	
水 道 光 熱 費		14,387,720	
車 輜 費		1,621,790	
消 耗 品 費		4,820,938	
租 税 公 課		6,593,880	
医 療 品 費		577,398	
食 材 費		14,010,275	
広 告 宣 伝 費		88,655	
支 払 手 数 料		801,230	
諸 会 費		62,700	
新 聞 図 書 費		230,569	
地 代		1,480,000	
接 待 費		222,492	
保 守 費		1,220,198	
娛 楽 費		100,617	
雑 費		919,254	
	合 計		238,914,976

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 6年 1月 1日

至 令和 6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	134,959,413
---------	-------	-------------

当期変動額	当期純損失	△8,005,862
-------	-------	------------

当期末残高	126,953,551
-------	-------------

利益剰余金合計	当期首残高	205,701,913
---------	-------	-------------

当期変動額	△8,005,862
-------	------------

当期末残高	197,696,051
-------	-------------

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	242,401,913
--------	-------	-------------

当期変動額	△8,005,862
-------	------------

当期末残高	234,396,051
-------	-------------

純資産合計	当期首残高	242,401,913
-------	-------	-------------

当期変動額	△8,005,862
-------	------------

当期末残高	234,396,051
-------	-------------

個別注記表

株式会社 しらかみ長寿の里

自 令和 6年 1月 1日

至 令和 6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 $\Delta 8,005,862$ 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