

決 算 報 告 書

第 17 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

有限会社 信

堺市堺区神石市之町 4 番 2 2 - 2 号

貸借対照表

令和 3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】	【	【流動負債】	【
現金・預金	66,352,792	短期借入金	28,466,691
未収入金	49,231,936	未払金	11,712,000
原材料	16,774,673	未払費用	2,408,866
貯蔵品	44,150	仮受金	6,496,647
前払費用	383,688	預り金	2,051,382
貸倒引当金	18,350	預り保証金	1,327,796
	△100,000	預り保証金	4,350,000
【固定資産】	【	未払法人税等	120,000
有形固定資産	263,242,484		
建物	260,047,308	【固定負債】	【
構築物	260,047,308	長期借入金	266,427,244
付属設備	89,574,995	役員長期借入金	259,112,000
構築物	49,443,320	リース債務	5,753,054
車両運搬具	11,284,854		1,562,190
器具備品	2,460,002		
土地	10,665,314	負債合計	294,893,935
リース資産	95,080,000		
【投資その他の資産】	【	純資産の部	
出資金	1,538,823	【株主資本】	【
差入保証金	3,195,176	本 金	[
長期前払費用	10,000	利益剰余金	[
保険積立金	1,015,200	利益準備金	1,000,000
繰延資産	815,150	(その他利益剰余金)	(
開業費	1,354,826	別 途 積 立 金	25,000,000
	3,058,572	繰越利益剰余金	7,759,913
	3,058,572		
資産合計	332,653,848	純資産合計	37,759,913
		負債・純資産合計	332,653,848

損益計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
【売上高】	
介護報酬	61,044,510
障害福祉報酬	17,485,700
処遇改善加算金	13,825,267
家賃収入	25,554,085
介護用品売上	1,751,220
給食売上	4,809,600
【売上原価】	124,470,382
前期首棚卸高	291,942
介護職員俸給	35,209,706
介護職員賞与	2,697,782
法定福利費	7,432,908
介護用品仕入	1,565,682
派遣ヘルパー費	2,835,560
水道光熱費	3,938,117
給食仕入	3,207,149
合計	57,178,846
期末棚卸高	427,833
売上総利益	56,751,013
【販売費及び一般管理費】	67,719,369
営業利益	57,057,822
雑収入	10,661,547
【営業外収益】	7,890,623
飲食店収入	4,585,909
受取利息	252
雑収入	3,304,462
【営業外費用】	7,890,623
飲食店材料費	1,895,927
飲食店人件費	2,567,056
飲食店経費	4,974,387
支払利息	6,270,032
経常利益	15,707,402
【特別利益】	2,844,768
貸倒引当金戻入益	110,000
税引前当期純利益	2,954,768
法人税、住民税及事業税	120,000
当期純利益	2,834,768

販売費及び一般管理費

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
役員報酬	16,000,000	
給料手当	6,381,337	
福利厚生費	560,264	
広告伝費	1,189,100	
旅交通費	1,460,280	
接待交際費	2,080,756	
通信費	815,453	
租税公課	1,958,337	
消耗品費	1,262,185	
事務用品費	567,441	
修繕費	179,039	
保険料	1,293,152	
支払手数料	2,127,068	
減価償却費	15,168,632	
燃料費	483,210	
レクレーション費	376,305	
リネン料	590,150	
貸倒引当金繰入	100,000	
雑費	4,465,113	57,057,822
合 計		57,057,822

個 別 注 記 表

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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

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（附属設備を除く）は定額法）を
採用しています。

リース資産・・・リース期間定額法を採用しています。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の
規定に基づく法定繰入率により計上しています。

(2) 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っています。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

74,494,077円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度末の末日における発行済株式の数

80株