

第 2 2 期

決 算 報 告 書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 年 3 月 3 1 日まで

株 式 会 社 ケ ア ガ イ ド

(法人番号:2280001002255)

貸借対照表

商号 株式会社 ケアガイド

代表者 原 啓子

令和 7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)	
I 流動資産	(304,023,915)	I 流動負債	(81,314,199)
現金	242,193,281	短期借入金	5,000,000
預金	36,103,374	借入金	7,840,004
売掛金	22,825,109	払戻金	6,456,799
買掛金	61,580	消費税	46,995,100
渡り手形	1,432,351	受取利息	1,692,881
預り金	546,000		13,329,415
貸倒引当金	829,120		
固定資産	33,100		
II 有形固定資産	(657,226,553)	II 固定負債	(412,777,913)
建物	(651,478,008)	社債	100,000,000
構築物	461,218,765	長期預り金	6,675
運搬具	740,991	長期借入金	312,771,238
工具	2		
器具	4,688,344		
備品	183,822,727		
土地	1,007,179		
無形固定資産	(34,834)		
水権	34,834		
		負債の部合計	494,092,112
		(純 資 産 の 部)	
		I 株主資本	(467,158,356)
		1. 資本金	35,500,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(434,758,356)
		(1)利益準備金	439,000
		(2)その他利益剰余金	(434,319,356)
		繰越利益剰余金	434,319,356
		4. 自己株式	△ 3,100,000
		II 評価・換算差額等	(0)
III 繰延資産	(0)	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	467,158,356
資産の部合計	961,250,468	負債・純資産の部合計	961,250,468

損益計算書

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

商号 株式会社 ケアガイド

(単位：円)

科 目					金 額		
I	売 保 上 高 家 險 収 入 管 理 費 収 入 一 時 金 振 替 収 入				261,246,708 73,161,333 141,707,678 79,992	476,195,711	476,195,711
II	売 上 原 価 期 首 棚 卸 合 末 棚 総 卸 利				0		
					0		
					0		0
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費				439,058,083	439,058,083	37,137,628
IV	営 業 外 収 益 受 取 補 助 金 収 入 国 庫 等 取 配 収 当				131,965 1,744,000 1,000 4,407,582		6,284,547
V	営 業 外 費 用 支 払 利 息 割 引 料 固 定 資 産 損 失				3,611,468 1,744,000 3,707,081		9,062,549
経 常 利 益							34,359,626
VI	特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益				68,557,078		68,557,078
VII	特 別 損 失 そ の 他 の 特 別 損 失				26,116,364		26,116,364
税 引 前 当 期 純 利 益							76,800,340
法人税、住民税及び事業税						27,404,602	27,404,602
当 期 純 利 益							49,395,738

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科	目	金	額
給水	食料	費	46,016,634
医	道	費	22,870,317
介	療	費	307,443
教	護	費	8,963,161
器	育	費	1,173,573
そ	具	費	63,709
の	他	費	1,515,923
役	員	報	30,000,000
従	業	給	201,747,241
従	業	与	22,810,828
法	定	費	33,981,065
厚		費	5,070,840
退		金	1,797,238
減	価	費	20,079,040
リ	一	料	5,185,920
地	代	賃	6,219,096
修	繕	費	608,960
事	用	費	1,689,110
通	信	費	1,340,059
水	道	費	6,060,317
租	税	課	7,955,022
広	告	費	60,000
接	待	費	1,815,035
保	交	料	2,209,290
備	險	費	52,121
管	消	費	6,561,715
車	理	費	1,895,804
研	修	費	23,797
諸	両	費	200,200
雑	教	費	784,625
合	会	計	439,058,083

棚卸資産の計算内訳

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科	目	金	額
貯	蔵	品	61,580
合		計	61,580

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 ケアガイド

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

Ⅰ 株 主 資 本			
1. 資 本	金		
	当期首残高		35,500,000
	当期変動額		0
	当期末残高		35,500,000
2. 利 益 剰 余 金	金		
(1) 利 益 準 備	金		
	当期首残高		439,000
	当期変動額		0
	当期末残高		439,000
(2) その 他 利 益 剰 余 金	金		
繰 越 利 益 剰 余 金	金		
	当期首残高		386,573,618
	当期変動額		
	剰余金の配当	-1,650,000	
	当期純利益	49,395,738	47,745,738
	当期末残高		434,319,356
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		386,573,618
	当期変動額		
	剰余金の配当	-1,650,000	
	当期純利益	49,395,738	47,745,738
	当期末残高		434,319,356
3. 自 己 株 式			
	当期首残高		-3,100,000
	当期変動額		0
	当期末残高		-3,100,000
株 主 資 本 合 計			
	当期首残高		419,412,618
	当期変動額		
	剰余金の配当	-1,650,000	
	当期純利益	49,395,738	47,745,738
	当期末残高		467,158,356
Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
Ⅲ 新 株 予 約 権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純 資 産 の 部 合 計			
	当期首残高		419,412,618
	当期変動額		
	剰余金の配当	-1,650,000	
	当期純利益	49,395,738	47,745,738
	当期末残高		467,158,356

個別注記表

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

II. 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方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

2. 繰延資産の処理方法

(1)社債発行費等

支出時に全額費用として処理しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 709,400,208円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 710株

2. 自己株式総数 50株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、707,815.69円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、74,842.02円であります。

以 上

個別注記表付表

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

Ⅰ．電子帳簿保存法の適用状況

当社は、電子帳簿保存法に基づく国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等を実施しています。

当社の会計システムでは、電子帳簿保存法施行規則第5条第5項に基づき、帳簿の記録事項を訂正・削除した場合に、その事実及び内容を確認できるようになっています。また、月次決算締め後は、当該月以前の帳簿の記録事項を、遡及して訂正・削除できないようになっています。

以 上