

第 2 3 期

決 算 報 告 書

令 和 7 年 4 月 1 日 から

令 和 8 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 樋野 富士男

令和 8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	(350,593,603)	I 流 動 負 債	(37,024,219)
現金及び預金	266,766,416	未払費用	8,473,398
保険料引当金	37,667,532	未払消費税	6,089,294
棚卸資産	26,159,868	未払受取金	5,856,100
前払費用	147,282		1,692,452
前払法人税等	1,193,386		14,912,975
未立仮預託金	546,000		
	16,946,200		
	783,819		
	350,000		
	33,100		
II 固 定 資 産	(639,997,626)	II 固 定 負 債	(444,313,043)
有形固定資産	(633,600,238)	社 長 期 借 入 金	150,000,000
建物	444,162,796		294,313,043
構築物	543,488		
車両運搬具	2		
工具、器具及び備品	4,343,576		
土地	183,822,727		
一括償却資産	727,649		
無 形 固 定 資 産	(0)		
投資その他の資産	(6,397,388)	負 債 の 部 合 計	481,337,262
出資	50,000	(純 資 産 の 部)	
敷金	3,000,000	I 株 主 資 本	(509,253,967)
長期前払費用	2,830,721	1. 資 本 金	35,500,000
繰上利益剰余金	516,667	2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(476,853,967)
		(1)利 益 準 備 金	439,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(476,414,967)
		繰 越 利 益 剰 余 金	476,414,967
		4. 自 己 株 式	△ 3,100,000
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	990,591,229	純 資 産 の 部 合 計	509,253,967
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	990,591,229

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 7年 4月 1日から
令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給食材料費	46,778,651
水道光熱費	23,373,624
医療衛生費	244,798
介護用品費	8,647,862
教育娯楽費	1,357,805
器具什器費	75,000
その他消耗品費等	1,390,403
役員報酬	32,360,000
従業員給与	184,893,455
従業員賞与	22,099,242
法定福利費	30,917,516
厚生職金	4,372,036
退職償却費	490,069
減価償却費	20,967,485
土地代家賃	6,549,231
修繕用品費	6,219,096
事務用消耗品費	5,316,904
通信通熱費	1,297,320
水道光熱費	1,116,518
租税公課	6,209,166
広告宣伝費	4,939,404
接待交際費	60,000
保険料	1,599,350
備品消耗品費	1,852,570
管理諸費	402,852
車両教育費	6,473,908
研修費	1,520,230
諸会費	20,940
雑費	200,200
合 計	861,920
	422,607,555

棚卸資産の計算内訳

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
貯蔵品	147,282
合 計	147,282

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 ケアガイド

令和 7年 4月 1日から
令和 8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		434,319,356
	当期変動額		
	剰余金の配当	-1,650,000	
	当期純利益	43,745,611	42,095,611
	当期末残高		476,414,967
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		434,319,356
	当期変動額		
	剰余金の配当	-1,650,000	
	当期純利益	43,745,611	42,095,611
	当期末残高		476,414,967
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		467,158,356
	当期変動額		
	剰余金の配当	-1,650,000	
	当期純利益	43,745,611	42,095,611
	当期末残高		509,253,967
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		467,158,356
	当期変動額		
	剰余金の配当	-1,650,000	
	当期純利益	43,745,611	42,095,611
	当期末残高		509,253,967

個別注記表

令和 7年 4月 1日から

令和 8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

724,467,627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、771,596.91円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、66,281.22円であります。

以 上

個別注記表付表

令和 7年 4月 1日から

令和 8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4条第1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