

決 算 報 告 書

第 2 期

自 令和 5年 1月 1日

至 令和 5年12月31日

ウインライフ合同会社

福岡県福岡市東区下原4丁目5番8号

フラット21-102号

貸借対照表

令和 5年12月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	2,022,909
2 売 掛 金	4,038,336
3 貸 付 金 1	160,000
4 未 収 入 金	84,567

流 動 資 産 合 計

6,305,812

II 固 定 資 産

1 投 資 そ の 他 の 資 産

1 敷 金	12,000
-------	--------

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

12,000

固 定 資 産 合 計

12,000

資 産 合 計

6,317,812

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 短 期 借 入 金	1,142,799
2 未 払 金	853,026
3 未 払 法 人 税 等	71,000
4 未 払 費 用	994,138
5 預 り 金 1	122,161

流 動 負 債 合 計

3,183,124

負 債 合 計

3,183,124

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

1 資 本 金	4,500,000
---------	-----------

4,500,000

2 利 益 剰 余 金

(1) そ の 他 利 益 剰 余 金

1 繰 越 利 益 剰 余 金	△1,365,312
-----------------	------------

利 益 剰 余 金 合 計

△1,365,312

株 主 資 本 合 計

3,134,688

純 資 産 合 計

3,134,688

負 債 ・ 純 資 産 合 計

6,317,812

損 益 計 算 書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年12月31日

(単位：円)

I 純 売 上 高

1 居 宅 介 護 サービス	12,501,737	
2 再 請 求 (居 宅 介)	2,860,198	
3 訪 問 介 護 サービス	133,699	
4 移 動 支 援 サービス	2,185,401	
5 再 請 求 (移 動)	49,950	
6 売 上 戻 り	3,063,469	14,667,516

売 上 総 利 益

14,667,516

II 販売費及び一般管理費

1 役 員 報 酬	2,103,250	
2 給 料 手 当	7,674,870	
3 賞 与 手 当	1,144,239	
4 法 定 福 利 費	377,858	
5 福 利 厚 生 費	39,819	
6 広 告 宣 伝 費	33,000	
7 運 賃	1,506	
8 旅 費 交 通 費	326,210	
9 交 際 費	16,600	
10 会 議 費	54,163	
11 車 両 費	231,076	
12 通 信 費	186,314	
13 水 道 光 熱 費	76,212	
14 租 税 公 課	3,210	
15 消 耗 品 費	268,524	
16 賃 借 料	546,300	
17 修 繕 費	15,015	
18 保 険 料	52,570	
19 支 払 手 数 料	37,811	
20 諸 会 費	13,890	
21 業 務 委 託 料	388,102	
22 雑 費	717,849	14,308,388

営 業 利 益

359,128

III 営 業 外 収 益

1 受 取 利 息	15	
2 雑 収 入	50,001	50,016

経 常 利 益

409,144

税 引 前 当 期 純 利 益

409,144

法人税、住民税及び事業税

71,000

当期純利益

338,144