

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

ワ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 产 の 部

I 流 動 資 产

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	<u>84,567</u>
流 動 資 产 合 計	<u>6,305,812</u>

II 固 定 資 产

1 投 資 そ の 他 の 資 产

1 敷 金	<u>12,000</u>
投 資 そ の 他 の 資 产 合 計	<u>12,000</u>
固 定 資 产 合 計	<u>12,000</u>
資 产 合 計	<u>6,317,812</u>

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	<u>122,161</u>
流 動 負 債 合 計	<u>3,183,124</u>
負 債 合 計	<u>3,183,124</u>

純 資 产 の 部

I 株 主 資 本

1 資 本 金	<u>4,500,000</u>	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	<u>△1,365,312</u>	△1,365,312
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△1,365,312</u>
株 主 資 本 合 計		<u>3,134,688</u>
純 資 产 合 計		<u>3,134,688</u>
負 債 ・ 純 資 产 合 計		<u>6,317,812</u>

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	<u>3,063,469</u>
	<u>14,667,516</u>
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 貸借料	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 雜費	<u>717,849</u>
	<u>14,308,388</u>
営業利益	359,128

III 営業外収益

1 受取利息	15
2 雜収入	<u>50,001</u>
	<u>50,016</u>
経常利益	<u>409,144</u>
税引前当期純利益	409,144
法人税、住民税及び事業税	<u>71,000</u>

当 期 純 利 益

338,144