

決 算 報 告 書

第 1 期

自 令和 4年 1月27日

至 令和 4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 4年12月31日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	2,360,971
2 売 掛 金	<u>2,025,326</u>
流 動 資 産 合 計	<u>4,386,297</u>
資 産 合 計	<u>4,386,297</u>

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 短 期 借 入 金	784,212
2 未 払 法 人 税 等	65,000
3 未 払 費 用	692,467
4 預 り 金 1	<u>48,074</u>
流 動 負 債 合 計	<u>1,589,753</u>
負 債 合 計	<u>1,589,753</u>

純 資 産 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 繙 越 利 益 剰 余 金	<u>△1,703,456</u>	△1,703,456
利 益 剰 余 金 合 計		
株 主 資 本 合 計		2,796,544
純 資 産 合 計		2,796,544
負 債 ・ 純 資 産 合 計		<u>4,386,297</u>

損 益 計 算 書

自 令和 4年 1月27日
至 令和 4年12月31日

(単位 : 円)

I 純 売 上 高

1 居宅介護サービス	4,814,701
2 再請求(居宅介)	892,095
3 訪問介護サービス	106,311
4 移動支援サービス	246,400
5 売上戻り	975,688
売上総利益	5,083,819
	5,083,819

II 販売費及び一般管理費

1 役員報酬	1,350,000
2 給料手当	3,127,535
3 法定福利費	287,482
4 福利厚生費	10,550
5 広告宣伝費	588
6 運賃	10,500
7 旅費交通費	179,080
8 交際費	52,816
9 会議費	55,713
10 車両費	151,821
11 通信費	153,286
12 水道光熱費	56,617
13 租税公課	60,001
14 消耗品費	216,532
15 賃借料	442,750
16 修繕費	6,475
17 保険料	24,440
18 支払手数料	8,970
19 減価償却費	280,590
20 業務委託料	233,750
21 雜費	12,790
當業損失	6,722,286
	1,638,467

III 営業外収益

1 受取利息	11	11
経常損失		1,638,456
税引前当期純損失		1,638,456
法人税、住民税及び事業税		65,000
当期純損失		1,703,456