

決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和 6年 1月 1日

至 令和 6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 6年12月31日 現在

(単位: 円)

資 产 の 部

I 流 動 資 产

1 現 金 ・ 預 金	8,009,200
2 売 掛 金	4,789,156
3 貸 付 金 1	13,864
4 未 収 入 金	<u>209,745</u>
流 動 資 产 合 計	13,021,965

II 固 定 資 产

1 投資その他の資産

1 出 資 金	50,000
2 敷 金	<u>12,000</u>
投 資 そ の 他 の 資 产 合 計	<u>62,000</u>
固 定 資 产 合 計	<u>62,000</u>
資 产 合 計	<u>13,083,965</u>

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 短 期 借 入 金	3,445,919
2 未 払 金	32,829
3 未 払 法 人 税 等	460,200
4 未 払 費 用	2,091,339
5 預 り 金 1	<u>△25,861</u>
流 動 負 債 合 計	6,004,426

II 固 定 負 債

1 長 期 借 入 金	<u>1,748,000</u>
固 定 負 債 合 計	<u>1,748,000</u>
負 債 合 計	7,752,426

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>831,539</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>831,539</u>
株 主 資 本 合 計		<u>5,331,539</u>
純 資 产 合 計		<u>5,331,539</u>
負 債 ・ 純 資 产 合 計		<u>13,083,965</u>

損 益 計 算 書

自 令和 6年 1月 1日
至 令和 6年12月31日

(単位: 円)

I 純 売 上 高

1 居宅介護サービス	22,037,603
2 再請求(居宅介)	1,429,480
3 訪問介護サービス	711,294
4 移動支援サービス	2,864,784
5 再請求(移動)	64,180
6 売上戻り	<u>1,841,017</u>
7 売上総利益	<u>25,266,324</u>
	25,266,324

II 販売費及び一般管理費

1 役員報酬	2,360,000
2 給料手当	14,128,716
3 賞与手当	537,000
4 法定福利費	1,673,114
5 福利厚生費	52,307
6 広告宣伝費	171,157
7 旅費交通費	574,751
8 交際費	1,188
9 会議費	107,770
10 車両費	476,428
11 通信費	227,506
12 水道光熱費	89,411
13 租税公課	18,170
14 消耗品費	312,554
15 賃借料	596,200
16 保険料	103,890
17 支払手数料	67,524
18 諸会費	7,200
19 業務委託料	396,429
20 教育訓練費	87,640
21 雜費	<u>801,351</u>
22 営業利益	<u>22,790,306</u>
	2,476,018

III 営業外収益

1 受取利息	751
2 雜収入	<u>186,480</u>

IV 営業外費用

1 支払利息	<u>6,086</u>
2 経常利益	<u>2,657,163</u>
3 税引前当期純利益	2,657,163

法人税、住民税及び事業税	460,312
当 期 純 利 益	<u>2,196,851</u>