

決算報告書

第 4 期

自 令和 7年 1月 1日

至 令和 7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 2 1 - 1 0 2 号

貸借対照表

令和 7年12月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1	現金・預金	6,250,146
2	売掛金	5,392,737
3	未収入金	139,777
4	仮払金	11,433
5	前払費用	66,880
6	未収法人税等	193,200

流動資産合計

12,054,173

II 固 定 資 産

1 投資その他の資産

1	出資金	50,000
2	敷金	12,000

投資その他の資産合計

62,000

固定資産合計

62,000

資産合計

12,116,173

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1	短期借入金	3,129,357
2	未払金	63,083
3	未払法人税等	35,500
4	未払費用	2,359,539
5	預り金 1	△133,012

流動負債合計

5,454,467

II 固 定 負 債

1	長期借入金	1,244,000
---	-------	-----------

固定負債合計

1,244,000

負債合計

6,698,467

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	917,706
---	---------	---------

利益剰余金合計

917,706

株主資本合計

5,417,706

純 資 産 合 計
負 債 ・ 純 資 産 合 計

5,417,706

12,116,173

損 益 計 算 書

自 令和 7年 1月 1日
至 令和 7年12月31日

(単位：円)

I 純 売 上 高			
1 居 宅 介 護 サービス	21,701,449		
2 再 請 求 (居 宅 介)	820,974		
3 訪 問 介 護 サービス	2,806,773		
4 移 動 支 援 サービス	4,004,240		
5 再 請 求 (移 動)	67,110		
6 他 売 上 高	428,774		
7 売 上 戻 り	888,824		
	888,824	28,940,496	
売 上 総 利 益			28,940,496
II 販売費及び一般管理費			
1 役 員 報 酬	2,400,000		
2 給 料 手 当	17,351,896		
3 賞 与 手 当	419,999		
4 法 定 福 利 費	2,454,473		
5 福 利 厚 生 費	273,116		
6 広 告 宣 伝 費	263,956		
7 運 賃	1,060		
8 旅 費 交 通 費	763,736		
9 交 際 費	3,040		
10 会 議 費	258,683		
11 車 両 費	1,060,954		
12 通 信 費	318,972		
13 水 道 光 熱 費	93,434		
14 租 税 公 課	7,100		
15 消 耗 品 費	564,171		
16 賃 借 料	1,164,416		
17 保 険 料	150,010		
18 支 払 手 数 料	151,074		
19 諸 会 費	7,200		
20 業 務 委 託 料	433,741		
21 教 育 訓 練 費	50,280		
22 雑 費	989,254		
	989,254	29,180,565	
営 業 損 失			240,069
III 営 業 外 収 益			
1 受 取 利 息	4,153		
2 受 取 配 当 金	995		
3 雑 収 入	400,176		
	400,176	405,324	
IV 営 業 外 費 用			

1 支	払	利	息	<u>6,155</u>	<u>6,155</u>
	経	常	利		<u>159,100</u>
	税	引	前	当	期
	法	人	税	、	住
	民	税	及	び	事
	業	税			<u>73,033</u>
	当	期	純	利	益
					<u><u>86,067</u></u>

社員資本等変動計算書

自 令和 7年 1月 1日
至 令和 7年12月31日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		自己株式	株主資本 合計		
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金					利益剰余金 合計
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	4,500,000						831,639	831,639		5,331,639	5,331,639
当期変動額											
当期純利益							86,067	86,067		86,067	86,067
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	86,067	86,067	-	86,067	86,067
当期末残高	4,500,000						917,706	917,706		5,417,706	5,417,706

個 別 注 記 表

自 令和 7年 1月 1日
至 令和 7年12月31日

1. 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の方法

①有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。