

決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

一般社団法人 誉

熊本県合志市豊岡2000番地2461

# 貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人 誉

令和 7年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 14,952,286】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 6,648,152】</b>
現金及び預金	8,543,726	短期借入金	1,700,160
介護未収入金	6,061,510	1年内返済長期借入金	1,946,000
前払費用	325,870	1年内支払リース債務	899,676
預託金	21,180	未払金	1,979,880
<b>【固定資産】</b>	<b>【 4,987,508】</b>	未払法人税等	81,000
(有形固定資産)	( 4,293,404)	預り金	41,436
建物	2,279,312	<b>【固定負債】</b>	<b>【 8,191,951】</b>
車両運搬具	314,755	長期借入金	6,115,000
リース資産	1,576,277	長期未払金	1,381,400
一括償却資産	123,060	リース債務	695,551
(投資その他の資産)	( 694,104)	負債の部計	14,840,103
出資金	10,000	純資産の部	
長期前払費用	84,104	<b>【株主資本】</b>	<b>【 5,318,036】</b>
敷金	600,000	[利益剰余金]	[ 5,318,036]
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 218,345】</b>	(その他利益剰余金)	( 5,318,036)
創立費	7,466	繰越利益剰余金	5,318,036
開業費	210,879	純資産の部計	5,318,036
資産の部計	20,158,139	負債・純資産の部計	20,158,139

# 損益計算書

(単位：円)

自 令和 6年 4月 1日

一般社団法人 誉

至 令和 7年 3月31日

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
通所介護収入	37,481,100	
保険外収入	180,300	37,661,400
売上総利益		37,661,400
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		28,641,499
営業利益		9,019,901
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	3,461	
受取配当金	160	
雑収入	308,180	311,801
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	109,275	
繰延資産償却費	252,445	
雑損失	145,490	507,210
経常利益		8,824,492
税引前当期純利益		8,824,492
法人税等		81,000
当期純利益		8,743,492

# 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 6年 4月 1日

一般社団法人 誉

至 令和 7年 3月31日

科 目	金 額	
給 料 手 当	12,728,300	
賞 与	2,847,000	
雑 給	1,552,700	
法 定 福 利 費	2,471,311	
福 利 厚 生 費	53,105	
旅 費 交 通 費	399,765	
通 信 費	313,745	
交 際 費	12,700	
減 価 償 却 費	1,862,553	
賃 借 料	199,640	
保 險 料	881,150	
修 繕 費	52,140	
水 道 光 熱 費	271,485	
車 両 費	949,172	
消 耗 品 費	183,165	
租 税 公 課	85,280	
事 務 用 品 費	88,111	
諸 会 費	18,000	
新 聞 図 書 費	45,020	
報 酬 手 当	429,550	
食 材 費	150,495	
地 代 家 賃	2,760,000	
雑 費	287,112	
合 計		28,641,499

# 社員資本等変動計算書

一般社団法人 誉

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

社員資本		
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		△3,425,456
当期変動額	当期純利益	8,743,492
当期末残高		5,318,036
その他利益剰余金合計		
当期首残高		△3,425,456
当期変動額合計		8,743,492
当期末残高		5,318,036
利益剰余金合計		
当期首残高		△3,425,456
当期変動額合計		8,743,492
当期末残高		5,318,036
社員資本合計		
当期首残高		△3,425,456
当期変動額合計		8,743,492
当期末残高		5,318,036
純資産合計		
当期首残高		△3,425,456
当期変動額合計		8,743,492
当期末残高		5,318,036

# 個 別 注 記 表

自 令和 6年 4月 1日

一般社団法人 誉

至 令和 7年 3月31日

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 資産の評価基準及び評価方法

#### たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法

### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……………建物、建物附属設備及び構築物は定額法、それ

以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……………定額法

リース資産……………リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

創立費……………5年で均等償却

開業費……………5年で均等償却

## 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

8,460,610 円