

決算報告書

第 14 期

自 令和07年04月01日

至 令和08年03月31日

ゆり庵株式会社

貸借対照表

令和08年03月31日 現在

ゆり庵株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	119,934,697	【流動負債】	17,130,869
現金及び預金	17,856,890	短期借入金	7,941,207
事業未収金	7,213,942	未払金	131,348
短期貸付金	53,353,112	未払費用	7,846,820
未収入金	38,908,582	預り金	957,594
前払費用	2,890,012	未払消費税等	53,900
徴収不能引当金(他)	△ 287,841	未払法人税等	200,000
【固定資産】	120,587,827	【固定負債】	202,665,069
有形固定資産	102,898,812	長期預り金	4,401,000
建物	107,200,843	長期未払金	11,072,069
建物附属設備	31,254,623	長期借入金	187,192,000
構築物	13,086,178	負債の部合計	219,795,938
機械装置	2,698,000	純資産の部	
工具器具備品	4,907,563	科目	金額
車両運搬具	55,827,562	【株主資本】	20,726,586
車両運搬具(リース)	356,400	資本金	5,000,000
土地	8,950,045	資本剰余金	10,000,000
減価償却累計額	△ 121,382,402	その他の資本剰余金	10,000,000
無形固定資産	7,444,069	利益剰余金	5,726,586
ソフトウェア	273,167	その他利益剰余金	5,726,586
借地権	7,051,183	圧縮積立金	7,326,275
施設利用権	119,719	繰越利益剰余金	△ 1,599,689
投資その他の資産	10,244,946	(うち当期純損失)	△ 977,106
出資金	650,000	純資産の部合計	20,726,586
長期前払費用	8,802,936	資産の部合計	240,522,524
敷金	275,000	負債・純資産の部合計	240,522,524
差入保証金	450,000		
預託金	67,010		

損益計算書

自 令和07年04月01日

至 令和08年03月31日

ゆり庵株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
介護給付費収益	149,293,290	
自立支援給付費収益	37,722,097	
介護給付収益（生活介護）	16,735,380	
就労支援事業収益	3,511,222	
利用者負担金収益	35,158,647	
グループホーム等運営費補助金	7,467,175	249,887,811
【売上原価】		
合計	0	
売上総利益		249,887,811
【販売費及び一般管理費】		252,260,097
営業損失		△ 2,372,286
【営業外収益】		
受取利息	612,076	
受取配当金	850	
雑収入	2,280,053	2,892,979
【営業外費用】		
支払利息	1,228,157	
支払保証料	41,745	1,269,902
経常損失		△ 749,209
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 749,209
法人税等		227,897
当期純損失		△ 977,106

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和07年04月01日

至 令和08年03月31日

ゆり庵株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	5,280,000	
職員給料	99,621,798	
利用者工賃	5,444,441	
法定福利費	9,278,668	
福利厚生費	3,290,581	
（利）給食費	23,749,581	
（利）日用品費	5,117,012	
（利）土地・建物賃借料	17,668,676	
（利）水道光熱費	10,785,669	
研修研究費	205,100	
土地・建物賃借料	2,700,000	
通信運搬費	2,541,274	
旅費交通費	8,368,008	
車両費	5,982,943	
リース料	239,801	
支払報酬	2,259,400	
会議費	734,792	
渉外費	1,922,826	
寄付金	278,800	
事務用品費	1,356,169	
保険料	6,518,605	
修繕費	6,504,920	
減価償却費	14,715,435	
租税公課	1,585,490	
支払手数料	2,252,803	
新聞図書費	74,389	
諸会費	349,085	
就労支援事業経費	1,508,906	
広告宣伝費	1,635,321	
消耗器具備品費	2,214,589	
貸倒引当金繰入額	56,579	
業務委託費	7,140,000	
雑費	878,436	
販売費及び一般管理費合計		252,260,097

株主資本等変動計算書

自 令和07年04月01日

至 令和08年03月31日

ゆり庵株式会社

(単位：円)

	株主資本										評価・換算差 額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本合計			
		資本準備金	その他の資本 剰余金	資本剰余金合 計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合 計					
						圧縮積立金	繰越利益剰余 金						
当期首残高	5,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	8,022,896	-1,319,204	6,703,692	0	21,703,692	0	0	21,703,692
当期変動額													
当期純利益				0			-977,106	-977,106		-977,106	0	0	-977,106
新株の発行				0				0		0	0	0	0
剰余金の配当				0				0		0	0	0	0
利益準備金の 積立て				0				0		0	0	0	0
積立金取崩し				0		-696,621	696,621	0		0	0	0	0
当期変動額合 計	0	0	0	0	0	-696,621	-280,485	-977,106	0	-977,106	0	0	-977,106
当期末残高	5,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	7,326,275	-1,599,689	5,726,586	0	20,726,586	0	0	20,726,586

個別注記表

自 令和07年04月01日

至 令和08年03月31日

ゆり庵株式会社

この計算書類は「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

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方法

建物、建物附属設備 : 法人税法の規定による定額法
上記以外の有形固定資産 : 法人税法の規定による定率法

(2) 収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により、費用については発生主義により計上

(3) その他の計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税の経理処理方法は、税込処理による