

貸借対照表

2025年 2月28日 現在

株式会社 あおいけあ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	51,740,754	【流動負債】	13,791,747
現金及び預金	21,129,619	未払金	2,664,604
介護保険未収入金	23,322,052	未払費用	7,300,000
利用者負担未収入金	6,992,154	未払法人税等	70,000
未収入金	296,929	預り金	2,767,143
【固定資産】	196,358,865	預り保証金	990,000
【有形固定資産】	191,185,396	【固定負債】	243,623,549
建物	135,408,966	長期借入金	218,744,046
建物附属設備	2,996,819	長期未払金	8,103,497
車両運搬具	1,829,101	役員借入金	16,776,006
工具器具備品	20,302	負債の部合計	257,415,296
土地	50,930,208	純 資 産 の 部	
【無形固定資産】	580,100	【株主資本】	-9,315,677
電話加入権	38,600	資本金	3,900,000
公共施設負担金	541,500	利益剰余金	-13,215,677
【投資その他の資産】	4,593,369	その他利益剰余金	-13,215,677
出資金	20,000	繰越利益剰余金	-13,215,677
敷金	52,500	(うち当期純利益金額)	2,928,924
長期前払費用	948,964	純資産の部合計	-9,315,677
保険積立金	3,571,905	負債及び純資産合計	248,099,619
資産の部合計	248,099,619		

損益計算書

自 2024年 3月 1日
至 2025年 2月28日

株式会社 あおいけあ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	200,508,464	
売 上 高 合 計		200,508,464
売 上 総 利 益 金 額		200,508,464
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		209,636,935
営 業 損 失 金 額		9,128,471
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,686	
受 取 配 当 金	600	
雑 収 入	15,001,496	
営 業 外 収 益 合 計		15,004,782
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,851,287	
雑 損 失	25,571	
営 業 外 費 用 合 計		2,876,858
経 常 利 益 金 額		2,999,453
税引前当期純利益金額		2,999,453
法人税、住民税及び事業税		70,529
当 期 純 利 益 金 額		2,928,924

販売費及び一般管理費内訳書

自 2024年 3月 1日
至 2025年 2月28日

株式会社 あおいけあ

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	19,080,000	
給 料 手 当	111,640,463	
法 定 福 利 費	19,155,111	
福 利 厚 生 費	851,230	
外 注 費	11,495,534	
広 告 宣 伝 費	261,752	
接 待 交 際 費	5,940	
旅 費 交 通 費	3,971,402	
通 信 費	842,899	
消 耗 品 費	9,921,432	
修 繕 費	863,068	
水 道 光 熱 費	6,364,807	
新 聞 図 書 費	196,548	
諸 会 費	200,200	
支 払 手 数 料	1,160,242	
車 両 費	1,072,930	
地 代 家 賃	4,704,000	
リ ー ス 料	1,290,908	
保 険 料	2,062,650	
租 税 公 課	960,700	
支 払 報 酬 料	-18,682	
減 価 償 却 費	11,833,971	
燃 料 費	1,719,830	
販売費及び一般管理費合計		209,636,935