

決 算 報 告 書

第 49 期

自 令和 4年 5月 1日

至 令和 5年 4月 30日

株式会社 エバカラー

大阪市西区境川1丁目1番15号

貸借対照表

令和5年4月30日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
[流動資産]	[53,215,285]	[流動負債]	[19,137,650]
現金・預金	12,420,659	短期借入金	6,281,391
売掛金	33,059,454	未払金	10,128,000
立替金	137,026	未払費用	2,381,195
短期貸付金	7,000,000	預り金	132,264
未収入金	372,612	未払法人税等	214,800
仮払金	225,534		
		[固定負債]	[8,323,615]
		長期借入金	5,728,000
		預り保証金	2,595,615
[固定資産]	[49,928,896]		
(有形固定資産)	(33,315,496)	負債合計	27,461,265
建物	18,729,361	純資産の部	
建物附属設備	2,689,011	[株主資本]	[75,682,916]
構築物	942,171	(資本金)	(10,000,000)
機械装置	1	(利益準備金)	(3,000,000)
車両運搬具	43,122		
工具器具備品	557,355	(利益剰余金)	(62,682,916)
土地	10,354,475		
(無形固定資産)	(13,413,400)	{その他の利益剰余金}	{ 62,682,916 }
ソフトウェア	13,413,400	別途積立金	22,647,750
		繰越利益剰余金	40,035,166
(投資等)	(3,200,000)		
差入保証金	3,000,000	純資産合計	75,682,916
出資金	200,000		
		負債・純資産合計	103,144,181
資産合計	103,144,181		

当期純利益金額

1,266,264 円

損益計算書

自 令和4年5月1日 至 令和5年4月30日

(単位:円)

科 目	金	額
経常損益の部		
営業損益の部		
売上高		
介護事業売上	145,209,120	
介護事業売上(課税)	236,150	
その他の売上高	6,016,170	151,461,440
売上原価		
食材仕入高	5,782,312	
旅行事業経費	435,648	6,217,960
売上総利益金額		145,243,480
販売費及び一般管理費		159,528,517
営業損失金額		14,285,037
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	216,200	
雑収入	16,111,070	16,327,270
営業外費用		
支払利息		60,744
経常利益金額		1,981,489
税引前当期純利益金額		1,981,489
法人税・住民税		715,225
当期純利益金額		1,266,264

個別注記表

自 令和4年5月1日 至 令和5年4月30日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 中小企業の会計に関する基本要領の適用

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領に拠って作成しています。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料については、最終仕入原価法による原価法を採用しております。

4. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

平成10年4月1日以後の取得の建物は定額法を採用しています。

平成29年4月1日以後の取得の附属設備・構築物は定額法を採用しています。

建物、附属設備、構築物以外の有形固定資産については、定率法を採用しております。

5. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

回収不能見込はないため計上していません。

6. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

7. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税についての税効果会計は適用しておりません。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

20,000 株

2. 事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の実績はありません。

3. 事業年度後の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の実績はありません。

III. その他の注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

25,926,634 円

以 上