

第 1 9 期

決 算 報 告 書

令和 5 年 2 月 1 日から

令和 6 年 1 月 3 1 日まで

◁

有 限 会 社 スマイルハンス
(法人番号:5260002014793)

貸借対照表

令和 6年 1月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	20,775,614	22.5	22,017,618	24.1
現金及び預金	6,715,867	7.3	7,623,071	8.4
売掛金	13,992,372	15.2	14,350,822	15.7
前払費用	67,375	0.1	43,725	0.0
II 固 定 資 産	71,460,498	77.5	69,198,576	75.9
有形固定資産	71,174,998	77.2	68,897,236	75.5
建物	47,415,594	51.4	44,684,414	49.0
構築物	217,145	0.2	193,477	0.2
車両運搬具	366,256	0.4	843,342	0.9
工具、器具及び備品	3	0.0	3	0.0
土地	23,176,000	25.1	23,176,000	25.4
無形固定資産	51,000	0.1	51,000	0.1
電話加入権	51,000	0.1	51,000	0.1
投資その他の資産	234,500	0.3	250,340	0.3
サイクル預託金	202,500	0.2	218,340	0.2
敷	32,000	0.0	32,000	0.0
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資産の部合計	92,236,112	100.0	91,216,194	100.0

◁

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	7,783,972	8.4	9,163,129	10.0
1年以内返済長期借入金	420,000	0.5	350,000	0.4
未払費用	6,546,372	7.1	8,239,582	9.0
未払法人税等	71,000	0.1	71,000	0.1
預り金	746,600	0.8	502,547	0.6
II 固 定 負 債	68,305,552	74.1	63,439,425	69.5
長期借入金	4,320,000	4.7	190,000	0.2
役員借入金	63,985,552	69.4	63,249,425	69.3
負債の部合計	76,089,524	82.5	72,602,554	79.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	16,146,588	17.5	18,613,640	20.4
1.資 本 金	3,000,000	3.3	3,000,000	3.3
2.資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3.利 益 剰 余 金	13,146,588	14.3	15,613,640	17.1
(1)そ の 他 利 益 剰 余 金	13,146,588	14.3	15,613,640	17.1
繰越利益剰余金	13,146,588	14.3	15,613,640	17.1
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純資産の部合計	16,146,588	17.5	18,613,640	20.4
負債・純資産の部合計	92,236,112	100.0	91,216,194	100.0

◁

損益計算書

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(96,088,464)	100.0	(101,470,140)	100.0
売上高	74,520,354	77.6	76,153,679	75.1
売上高	21,568,110	22.4	25,316,461	24.9
II 売上原価	(0)	0.0	(0)	0.0
売上原価	0	0.0	0	0.0
売上原価	0	0.0	0	0.0
売上原価	0	0.0	0	0.0
売上原価	96,088,464	100.0	101,470,140	100.0
III 販売費及び一般管理費	(95,535,563)	99.4	(101,220,681)	99.8
販売費及び一般管理費	95,535,563	99.4	101,220,681	99.8
営業利益	552,901	0.6	249,459	0.2
IV 営業外収益	(1,874,876)	2.0	(3,152,062)	3.1
雑収入	38	0.0	48	0.0
雑収入	1,874,838	2.0	3,152,014	3.1
V 営業外費用	(1,011,955)	1.1	(972,674)	1.0
支払利息	1,011,955	1.1	972,674	1.0
経常利益	1,415,822	1.5	2,428,847	2.4
VI 特別利益	(0)	0.0	(109,205)	0.1
固定資産売却益	0	0.0	109,205	0.1
VII 特別損失	(0)	0.0	(0)	0.0
税引前当期純利益	1,415,822	1.5	2,538,052	2.5
法人税、住民税及び事業税	71,000	0.1	71,000	0.1
当期純利益	1,344,822	1.4	2,467,052	2.4

◁

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 2月 1日から
令和 6年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
給料手当	58,183,158	60.6	64,140,872	63.2
給食材料費	7,135,803	7.4	6,805,620	6.7
介護用品費	1,064,715	1.1	1,251,152	1.2
教養用品費	56,138	0.1	66,624	0.1
医薬品費	11,829	0.0	51,257	0.1
保健衛生費	42,250	0.0	43,033	0.0
広報伝報費	5,000	0.0	55,000	0.1
役員報酬	4,080,000	4.2	4,080,000	4.0
賞与	1,350,000	1.4	1,210,000	1.2
法定福利費	4,052,181	4.2	4,658,144	4.6
福厚却	463,007	0.5	430,898	0.4
減価償却費	4,769,593	5.0	5,232,361	5.2
地家賃	524,700	0.5	524,700	0.5
維持修繕費	665,568	0.7	697,302	0.7
事務用品費	69,597	0.1	47,256	0.0
旅交通費	1,697,314	1.8	1,801,861	1.8
水道光熱費	3,204,917	3.3	2,657,559	2.6
租税公課	1,539,054	1.6	1,471,205	1.4
接待交際費	345,654	0.4	444,826	0.4
接保料	650,250	0.7	561,996	0.6
備品費	1,948,937	2.0	1,719,619	1.7
消耗品費	995,500	1.0	995,500	1.0
諸費	57,121	0.1	47,121	0.0
諸費	1,580,993	1.6	1,501,390	1.5
諸費	1,042,284	1.1	725,385	0.7
合 計	95,535,563	99.4	101,220,681	99.8

◁

株主資本等変動計算書

令和 5年 2月 1日から
令和 6年 1月 31日まで

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
I 株 主 資 本		
1. 資 本 金		
当期首残高	3,000,000	3,000,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>
2. 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	11,801,766	13,146,588
当期変動額		
当期純利益	<u>1,344,822</u>	<u>2,467,052</u>
当期末残高	<u>13,146,588</u>	<u>15,613,640</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	11,801,766	13,146,588
当期変動額		
当期純利益	<u>1,344,822</u>	<u>2,467,052</u>
当期末残高	<u>13,146,588</u>	<u>15,613,640</u>
株 主 資 本 合 計		
当期首残高	14,801,766	16,146,588
当期変動額		
当期純利益	<u>1,344,822</u>	<u>2,467,052</u>
当期末残高	<u>16,146,588</u>	<u>18,613,640</u>
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
III 新 株 予 約 権		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
純 資 産 の 部 合 計		
当期首残高	14,801,766	16,146,588
当期変動額		
当期純利益	<u>1,344,822</u>	<u>2,467,052</u>
当期末残高	<u>16,146,588</u>	<u>18,613,640</u>

◁