

第 3 2 期

決 算 報 告 書

令和 3 年 4 月 1 日 から

令和 4 年 3 月 3 1 日 まで

プラスワンケアサポート株式会社

(法人番号:7140001079633)

貸借対照表

商号 プラスワンケアサポート株式会社

代表者 古賀 正靖

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流動資産	(220,309,927)	I 流動負債	(122,797,634)
現金及び預金	57,921,366	短期借入金	40,000,000
の掛売掛金	103,855,021	1年以内返済長期借入金	19,860,000
その他売掛資産	748,941	未払法人税等	54,834,607
の卸払収替引当金	6,606,558	預り	2,060,800
未立貸倒引当金	780,611		6,042,227
	50,963,014		
	62,039		
	△ 627,623		
II 固定資産	(113,113,240)	II 固定負債	(158,840,000)
有形固定資産	(70,228,178)	長期借入金	158,840,000
建物	19,073,635		
構築物	14,696		
機械・運搬器具	45,521,468		
車両器具・備品	6		
	5,618,373		
無形固定資産	(7,582,794)		
ソフトウェア	7,582,794		
III 繰延資産	(0)		
投資その他の資産	(35,302,268)		
投資有価証券	1,600,000		
保険積立金	8,353,400		
保長期前払費用	11,450,448		
	13,898,420		
		負債の部合計	281,637,634
		(純資産の部)	
		I 株主資本	(51,785,533)
		1. 資本金	30,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(21,785,533)
		(1)その他利益剰余金	(21,785,533)
		繰越利益剰余金	21,785,533
		II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	51,785,533
資産の部合計	333,423,167	負債・純資産の部合計	333,423,167

損益計算書

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月31日まで

商号 プラスワンケアサポート株式会社

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高	495,769,895		
売上高	157,299,907	653,069,802	653,069,802
II 売上原価		0	
売上原価	271,235,635	282,986,012	
売上原価	11,750,377	142,483,056	
売上原価		425,469,068	
売上原価		0	425,469,068
売上原価			227,600,734
III 販売費及び一般管理費		213,466,393	213,466,393
販売費及び一般管理費			14,134,341
IV 営業外収益		449	
営業外収益		73,001,840	73,002,289
V 営業外費用		349,369	349,369
経常利益			86,787,261
VI 特別利益		18,909	18,909
VII 特別損失		54,466,666	54,466,666
税引前当期純利益			32,339,504
法人税、住民税及び事業税		2,060,865	2,060,865
当期純利益			30,278,639

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年 4月 1日から

令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
現業員福利厚生費	43,842,149
部門員旅費	1,405,190
募告集宣伝費	4,409,857
広教支払一手数料	2,012,001
リ一ス料	126,727
外役員報酬	24,214,175
事務員生償却費	38,020,432
厚減価償却費	16,080,000
地代家賃	18,819,444
修繕消耗品費	5,799,307
事務用消耗品費	4,001,379
水道運光熱費	19,368,484
租税公課	494,182
接待交際費	3,668,308
接保料	9,522,844
消耗器具備品費	1,575,495
研修修会費	5,790,986
諸会費	326,452
雑合計	6,491,310
	3,936,625
	860,556
	105,091
	2,100
	2,457,562
合計	213,466,393

棚卸資産の計算内訳

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
原材料	4,118,987
仕掛品(半成品)	2,487,571
合計	6,606,558

製 造 原 価 報 告 書

令和 3年 4月 1日から

令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目				金 額	
I 材 期 材 合 期 当	首 材 料 仕	料 棚 材 卸	入	費 高	700,547
				高	76,120,018
	末 材 期 材	料 棚 材 卸	料	高	4,118,987
				費	72,701,578
II 労 賃 法 厚 当	定 福 期 生 勞 務	務	利 務	費 金	34,347,855
				費 費	2,235,146
				費 費	16,652
				費	36,599,653
III 經 外 運 減 租 消 旅 交 通 雜 當 當 期 首 合 期 末 當	注 加 運 賃	工 却	費 費	費	2,928,788
				費	2,182
	減 税 租 耗	賃 公 稅 品	費 費	課	11,116,854
				費	686,500
	消 耗	品	費 費	費	12,487,783
				費	1,026,682
	旅 通	信	費 費	費	9,727
				費	454,667
	雜 當	期 經	費 費	費	1,473
				費	28,714,656
當 期	總 製	造 費	用	138,015,887	
期 首	仕 掛	品 棚	卸	高	6,954,740
合 期	仕 掛	品 棚	卸	計	144,970,627
期 末	仕 掛	品 棚	卸	高	2,487,571
當 期	製 品	製 造	原 価		142,483,056

株主資本等変動計算書

商号 プラスワンケアサポート株式会社

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		30,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>30,000,000</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		-8,493,106
	当期変動額		
	当期純利益	30,278,639	<u>30,278,639</u>
	当期末残高		<u>21,785,533</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		-8,493,106
	当期変動額		
	当期純利益	30,278,639	<u>30,278,639</u>
	当期末残高		<u>21,785,533</u>
株主資本合計	当期首残高		21,506,894
	当期変動額		
	当期純利益	30,278,639	<u>30,278,639</u>
	当期末残高		<u>51,785,533</u>
II 評価・換算差額等	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新株予約権	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計	当期首残高		21,506,894
	当期変動額		
	当期純利益	30,278,639	<u>30,278,639</u>
	当期末残高		<u>51,785,533</u>

個別注記表

令和 3年 4月 1日から

令和 4年 3月31日まで

I. 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

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 49,811,185円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 600株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、86,309.22円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、50,464.39円であります。

以上