




決 算 報 告 書

(第 30 期)

自 令和 3 年 6 月 1 日
至 令和 4 年 5 月 31 日

有限会社相模テクノ

埼玉県大里郡寄居町大字鉢形 3 1 7 8 番地 8



貸借対照表

有限会社相模テクノ

令和 4年 5月31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】	【 99,060,040 】	【流 動 負 債】	【 27,251,908 】
現 金	468,433	短 期 借 入 金	12,068,871
預 金	51,509,042	未 払 費 用	14,339,911
売 掛 金	45,773,899	未 払 法 人 税 等	200,000
原 材 料	480,788	源 泉 税 預 り 金	319,726
貯 蔵 品	563,681	住 民 税 預 り 金	323,400
利 用 者 立 替 金	17,892	【固 定 負 債】	【 198,711,184 】
短 期 貸 付 金	109,850	長 期 借 入 金	180,161,000
仮 払 金	196,702	リ ー ス 未 払 金	18,550,184
未 収 入 金	209,753	負 債 合 計	225,963,092
貸 倒 引 当 金	-270,000		
【固 定 資 産】	【 219,310,177 】		
(有 形 固 定 資 産)	(204,080,929)	純 資 産 の 部	
建 物	98,574,161	【株 主 資 本】	【 92,407,125 】
建 物 附 属 設 備	3,768,142	資 本 金	15,000,000
造 作 内 装 設 備	5,296,761	(利 益 剰 余 金)	(77,407,125)
構 築 物	5,623,881	そ の 他 利 益 剰 余 金	77,407,125
機 械 装 置	7,733,602	繰 越 利 益 剰 余 金	77,407,125
車 両 運 搬 具	2		
什 器 備 品	546,246		
リ ー ス 資 産	18,550,184		
土 地	63,987,950		
(無 形 固 定 資 産)	(38,640)		
電 話 加 入 権	38,640		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(15,190,608)		
出 資 金	200,000		
敷 金	120,000		
保 険 積 立 金	14,870,608	純 資 産 合 計	92,407,125
資 産 合 計	318,370,217	負 債 ・ 純 資 産 合 計	318,370,217

損益計算書

有限会社相模テクノ

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【 売 上 高 】		
グループホーム売上	84,357,547	
デイサービス売上	15,968,576	
訪問介護売上	9,787,357	
訪問看護売上	11,889,833	
訪問看護医療売上	19,319,598	
看護報酬・医療	738,782	
居宅介護支援売上	7,883,147	
あかつき苑	36,391,291	
定期巡回・随時対応型訪問	41,864,334	
小規模多機能	76,139,269	
互助ハウス愛宕	617,493	
互助ハウス鉢形	875,000	
互助ハウス立原	1,027,424	
互助ハウス上の原	300,000	307,159,651
【 売 上 原 価 】		
期首棚卸高	851,205	
食事賄費仕入高	25,393,860	
利用者雑口仕入	37,192	
＊ ＊ 合計 ＊ ＊	26,282,257	
期末棚卸高	-1,044,469	25,237,788
	売 上 総 利 益 金 額	281,921,863
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		272,552,464
	営 業 利 益 金 額	9,369,399
【 営 業 外 収 益 】		
受取利息	1,153	
雑収入	4,331,706	4,332,859
【 営 業 外 費 用 】		
支払利息		1,348,358
	経 常 利 益 金 額	12,353,900
【 特 別 利 益 】		
固定資産売却益	999,998	
貸倒引当金戻入益	260,000	1,259,998
【 特 別 損 失 】		
固定資産除却損	1	
固定資産圧縮損	999,998	999,999
	税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	12,613,899
	法人税、住民税及び事業税	200,984
	当 期 純 利 益 金 額	12,412,915

販売費及び一般管理費

有限会社相模テクノ

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月31日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	10,560,000
給与手当	150,498,716
賞与	12,889,966
退職金	1,470,500
健康保険料	9,624,954
厚生年金保険料	14,381,859
雇用保険料	1,697,588
福利厚生費	2,387,933
研修費	67,500
旅費交通費	3,360,543
通信費	1,818,302
交際費	405,915
会議費	359,652
減価償却費	10,194,136
賃借料	2,240,000
リース料	688,928
リース資産償却	8,806,080
保険料	8,323,721
修繕費	682,926
水道光熱費	8,824,930
消耗品費	5,674,453
租税公課	1,592,400
荷造運賃	3,460
事務用品費	1,235,783
広告宣伝費	284,548
支払手数料	5,441,188
諸会費	456,185
新聞図書費	231,571
貸倒引当金繰入額	270,000
車両費	2,624,132
雑費	5,454,595
合 計	272,552,464