




決算報告書

(第 31 期)

自 令和 4 年 6 月 1 日
至 令和 5 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 5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】	【 107,367,501 】	【流 動 負 債】	【 29,504,310 】
現 金	576,648	短 期 借 入 金	10,266,385
預 金	58,317,254	未 払 金	566,081
売 掛 金	47,160,467	未 払 費 用	15,858,761
原 材 料	609,614	未 払 法 人 税 等	2,215,500
貯 蔵 品	756,459	源 泉 税 預 り 金	331,283
利 用 者 立 替 金	25,066	住 民 税 預 り 金	266,300
短 期 貸 付 金	4,414	【固 定 負 債】	【 189,945,038 】
未 収 入 金	197,579	長 期 借 入 金	168,401,000
貸 倒 引 当 金	-280,000	リ ー ス 未 払 金	21,544,038
【固 定 資 産】	【 217,567,766 】	負 債 合 計	219,449,348
(有 形 固 定 資 産)	(204,781,214)		
建 物	93,526,937		
建 物 附 属 設 備	5,318,687		
造 作 内 装 設 備	4,673,580		
構 築 物	7,761,710		
機 械 装 置	7,254,694		
車 両 運 搬 具	2		
什 器 備 品	713,616		
リ ー ス 資 産	21,544,038		
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)	(12,747,912)		
出 資 金	200,000		
敷 金	120,000		
保 険 積 立 金	12,427,912		
資 産 合 計	324,935,267	純 資 産 合 計	105,485,919
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	324,935,267

損益計算書

有限会社相模テクノ

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月31日

単位：円

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
グループホーム売上	84,193,534	
デイサービス売上	18,987,209	
訪問介護売上	9,973,587	
訪問看護売上	11,091,276	
訪問看護医療売上	26,843,231	
看護報酬・医療	1,115,569	
居宅介護支援売上	8,138,319	
あかつき苑	36,233,193	
定期巡回・随時対応型訪問	44,494,721	
小規模多機能	69,884,508	
互助ハウス愛宕	560,652	
互助ハウス鉢形	747,171	
互助ハウス立原	1,509,242	
互助ハウス上の原	300,000	314,072,212
【 売 上 原 価 】		
期首棚卸高	1,044,469	
食事賄費仕入高	28,276,167	
利用者雑口仕入	40,704	
* * 合計 * *	29,361,340	
期末棚卸高	-1,366,073	27,995,267
	売上総利益金額	286,076,945
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		288,547,398
	営業損失金額	-2,470,453
【 営 業 外 収 益 】		
受取利息	568	
雑収入	21,293,410	21,293,978
【 営 業 外 費 用 】		
支払利息	1,136,818	
雑損失	8,957	1,145,775
	経常利益金額	17,677,750
【 特 別 利 益 】		
貸倒引当金戻入益		270,000
【 特 別 損 失 】		
固定資産除却損		2,652,564
	税引前当期純利益金額	15,295,186
	法人税、住民税及び事業税	2,216,392
	当期純利益金額	13,078,794

販売費及び一般管理費

有限会社相模テクノ

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月31日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	10,710,000
給与手当	153,550,100
賞与	19,889,507
退職金	2,090,000
健康保険料	10,423,939
厚生年金保険料	15,593,946
雇用保険料	1,280,725
福利厚生費	2,852,984
研修費	102,390
旅費交通費	3,628,299
通信費	1,568,699
交際費	629,475
会議費	216,400
減価償却費	9,855,685
賃借料	1,740,000
リース料	664,785
リース資産償却	8,732,726
保険料	8,035,542
修繕費	2,004,823
水道光熱費	9,924,470
消耗品費	7,946,783
租税公課	1,525,700
荷造運賃	5,546
事務用品費	1,666,584
広告宣伝費	440,380
支払手数料	4,748,116
諸会費	354,975
新聞図書費	150,265
貸倒引当金繰入額	280,000
車両費	2,350,987
雑費	5,583,567
合 計	288,547,398