

# 貸借対照表

[税込] (単位: 円)

令和 6年12月31日 現在

株式会社みらここ

| 資 産 の 部       |            | 負 債 の 部           |            |
|---------------|------------|-------------------|------------|
| 科 目           | 金 額        | 科 目               | 金 額        |
| <b>【流動資産】</b> |            | <b>【流動負債】</b>     |            |
| (現金・預金)       |            | 未払 費用             | 6,422,707  |
| 現 金           | 88,909     | 預 り 金             | 261,980    |
| 当座 預金         | 165,692    | 未払法人税等            | 89,500     |
| 普通 預金         | 4,281,855  | 流動負債 計            | 6,774,187  |
| 現金・預金 計       | 4,536,456  | <b>【固定負債】</b>     |            |
| (売上債権)        |            | 長期借入金             | 4,351,000  |
| 売 掛 金         | 16,088,157 | 役員借入金             | 9,558,473  |
| 貸倒引当金         | △90,000    | 固定負債 計            | 13,909,473 |
| 売上債権 計        | 15,998,157 | <b>負債の部合計</b>     | 20,683,660 |
| (棚卸資産)        |            | <b>純 資 産 の 部</b>  |            |
| 商 品           | 99,000     | <b>【株主資本】</b>     |            |
| 棚卸資産 計        | 99,000     | 資 本 金             | 2,000,000  |
| (その他流動資産)     |            | (利益剰余金)           |            |
| 仮払 税金         | 48,957     | [その他利益剰余金]        |            |
| その他流動資産 計     | 48,957     | 繰越利益剰余金           | △53,131    |
| 流動資産合計        | 20,682,570 | 利益剰余金 計           | △53,131    |
| <b>【固定資産】</b> |            | 株主資本 計            | 1,946,869  |
| (有形固定資産)      |            | <b>純資産の部合計</b>    | 1,946,869  |
| 建物附属設備        | 264,688    |                   |            |
| 機械及び装置        | 250,996    |                   |            |
| 有形固定資産 計      | 515,684    |                   |            |
| (投資その他の資産)    |            |                   |            |
| 出 資 金         | 50,000     |                   |            |
| 敷 金           | 650,000    |                   |            |
| 長期前払費用        | 160,275    |                   |            |
| 投資その他の資産 計    | 860,275    |                   |            |
| 固定資産合計        | 1,375,959  |                   |            |
| <b>【繰延資産】</b> |            |                   |            |
| 権 利 金         | 572,000    |                   |            |
| 繰延資産 計        | 572,000    |                   |            |
| <b>資産の部合計</b> | 22,630,529 | <b>負債・純資産の部合計</b> | 22,630,529 |

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位: 円)

株式会社みらここ

自 令和 6年 1月 1日 至 令和 6年12月31日

|                   |                   |                  |
|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>【売上高】</b>      |                   |                  |
| 介護売上高             | 52,082,807        |                  |
| 商品売上高             | 251,529           |                  |
| 加工売上高             | 794,200           |                  |
| 助成金収入             | <u>8,629,998</u>  |                  |
| 売上高 計             |                   | 61,758,534       |
| <b>【売上原価】</b>     |                   |                  |
| 期首商品・製品棚卸高        | 0                 |                  |
| 仕 入 高             | <u>172,335</u>    |                  |
| 当期商品仕入高           | <u>172,335</u>    |                  |
| 合 計               | 172,335           |                  |
| 期末商品棚卸高           | <u>△99,000</u>    |                  |
| 期末商品・製品棚卸高        | <u>△99,000</u>    |                  |
| 売上原価 計            |                   | <u>73,335</u>    |
| 売上総利益             |                   | 61,685,199       |
| <b>【販売費一般管理費】</b> |                   |                  |
| (人件費)             |                   |                  |
| 人件費 計             | 45,403,594        |                  |
| (その他経費)           |                   |                  |
| その他経費 計           | <u>8,399,928</u>  |                  |
| 販売費・一般管理費計        | <u>53,803,522</u> |                  |
| 営業利益              |                   | 7,881,677        |
| <b>【営業外収益】</b>    |                   |                  |
| 受取 利息             | 712               |                  |
| 受取配当金             | <u>1,000</u>      |                  |
| 営業外収益 計           | 1,712             |                  |
| <b>【営業外費用】</b>    |                   |                  |
| 支払 利息             | 65,619            |                  |
| 支払保証料             | 22,000            |                  |
| 繰延資産償却            | <u>686,678</u>    |                  |
| 営業外費用 計           | <u>774,297</u>    |                  |
| 経常利益              |                   | 7,109,092        |
| <b>【特別利益】</b>     |                   |                  |
| 特別利益 計            | 0                 |                  |
| <b>【特別損失】</b>     |                   |                  |
| 特別損失 計            | <u>0</u>          |                  |
| 税引前当期純利益(損失)      |                   | 7,109,092        |
| 法人税、住民税及び事業税      |                   | <u>89,809</u>    |
| 当期純利益 (損失)        |                   | <u>7,019,283</u> |