

第 1 8 期

# 決 算 報 告 書

令和 4 年 2 月 1 日から

令和 5 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 5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	19,281,766	20.3	20,775,614	22.5
現金及び預金	5,199,204	5.5	6,715,867	7.3
売掛金	13,976,109	14.7	13,992,372	15.2
前払費用	106,453	0.1	67,375	0.1
II 固 定 資 産	75,868,691	79.7	71,460,498	77.5
有形固定資産	75,603,791	79.5	71,174,998	77.2
建物	51,865,303	54.5	47,415,594	51.4
構築物	243,709	0.3	217,145	0.2
車両運搬具	318,772	0.3	366,256	0.4
工具、器具及び備品	7	0.0	3	0.0
土地	23,176,000	24.4	23,176,000	25.1
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	213,900	0.2	234,500	0.3
サイクル預託	181,900	0.2	202,500	0.2
敷金	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	95,150,457	100.0	92,236,112	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	11,831,802	12.4	7,783,972	8.4
1年以内返済長期借入金	4,200,000	4.4	420,000	0.5
未払費用	6,689,931	7.0	6,546,372	7.1
未払法人税等	71,000	0.1	71,000	0.1
預り金	870,871	0.9	746,600	0.8
II 固 定 負 債	68,516,889	72.0	68,305,552	74.1
長期借入金	4,740,000	5.0	4,320,000	4.7
役員借入金	63,776,889	67.0	63,985,552	69.4
負債の部合計	80,348,691	84.4	76,089,524	82.5
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	14,801,766	15.6	16,146,588	17.5
1.資 本 金	3,000,000	3.2	3,000,000	3.3
2.資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3.利 益 剰 余 金	11,801,766	12.4	13,146,588	14.3
(1)そ の 他 利 益 剰 余 金	11,801,766	12.4	13,146,588	14.3
繰越利益剰余金	11,801,766	12.4	13,146,588	14.3
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	14,801,766	15.6	16,146,588	17.5
負債・純資産の部合計	95,150,457	100.0	92,236,112	100.0

◁

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売 上 高	( 92,064,637 )	100.0	( 96,088,464 )	100.0
売 上 高	71,013,490	77.1	74,520,354	77.6
売 上 高	21,051,147	22.9	21,568,110	22.4
II 売 上 原 価	( 0 )	0.0	( 0 )	0.0
期 首 棚 卸 高	0	0.0	0	0.0
合 期 末 棚 卸 高	0	0.0	0	0.0
期 売 上 総 利 益	0	0.0	0	0.0
	92,064,637	100.0	96,088,464	100.0
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	( 95,951,850 )	104.2	( 95,535,563 )	99.4
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	95,951,850	104.2	95,535,563	99.4
営 業 利 益 ( 損 失 )	3,887,213	4.2	552,901	0.6
IV 営 業 外 収 益	( 856,039 )	0.9	( 1,874,876 )	2.0
受 雑 取 収 利 息 入	51	0.0	38	0.0
	855,988	0.9	1,874,838	2.0
V 営 業 外 費 用	( 1,038,534 )	1.1	( 1,011,955 )	1.1
支 払 利 息	1,038,534	1.1	1,011,955	1.1
経 常 利 益 ( 損 失 )	4,069,708	4.4	1,415,822	1.5
VI 特 別 利 益	( 29,999 )	0.0	( 0 )	0.0
固 定 資 産 売 却 益	29,999	0.0	0	0.0
VII 特 別 損 失	( 0 )	0.0	( 0 )	0.0
税引前当期純利益(損失)	4,039,709	4.4	1,415,822	1.5
法人税、住民税及び事業税	71,000	0.1	71,000	0.1
当 期 純 利 益 ( 損 失 )	4,110,709	4.5	1,344,822	1.4

◁

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 2月 1日から  
令和 5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	58,385,802	63.4	58,183,158	60.6
給食材料費	7,355,917	8.0	7,135,803	7.4
介護用品費	1,312,056	1.4	1,064,715	1.1
教養用品費	93,348	0.1	56,138	0.1
医薬品費	19,089	0.0	11,829	0.0
保健衛生費	65,493	0.1	42,250	0.0
広報伝報費	10,000	0.0	5,000	0.0
役員報酬	4,080,000	4.4	4,080,000	4.2
賞与	1,400,000	1.5	1,350,000	1.4
法定福利費	4,558,200	5.0	4,052,181	4.2
福厚却	380,405	0.4	463,007	0.5
減価償却費	6,668,680	7.2	4,769,593	5.0
地代家賃	447,644	0.5	524,700	0.5
維持修繕費	824,098	0.9	665,568	0.7
事務用品費	29,664	0.0	69,597	0.1
旅費交通費	1,524,393	1.7	1,697,314	1.8
水道光熱費	1,944,408	2.1	3,204,917	3.3
租税公課	1,463,005	1.6	1,539,054	1.6
接待交際費	397,190	0.4	345,654	0.4
接保料	664,290	0.7	650,250	0.7
備品消耗品費	1,597,656	1.7	1,948,937	2.0
管費	995,500	1.1	995,500	1.0
諸費	66,038	0.1	57,121	0.1
車費	1,105,133	1.2	1,580,993	1.6
雑費	563,841	0.6	1,042,284	1.1
合 計	95,951,850	104.2	95,535,563	99.4

◁

## 株主資本等変動計算書

令和 4年 2月 1日から  
令和 5年 1月 31日まで

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
<b>I 株 主 資 本</b>		
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	15,912,475	11,801,766
当期変動額		
当期純利益(損失)	<u>-4,110,709</u>	<u>1,344,822</u>
当期末残高	<u>11,801,766</u>	<u>13,146,588</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	15,912,475	11,801,766
当期変動額		
当期純利益(損失)	<u>-4,110,709</u>	<u>1,344,822</u>
当期末残高	<u>11,801,766</u>	<u>13,146,588</u>
株主資本合計		
当期首残高	18,912,475	14,801,766
当期変動額		
当期純利益(損失)	<u>-4,110,709</u>	<u>1,344,822</u>
当期末残高	<u>14,801,766</u>	<u>16,146,588</u>
<b>II 評価・換算差額等</b>		
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>
<b>III 新株予約権</b>		
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>
<b>純資産の部合計</b>		
当期首残高	18,912,475	14,801,766
当期変動額		
当期純利益(損失)	<u>-4,110,709</u>	<u>1,344,822</u>
当期末残高	<u>14,801,766</u>	<u>16,146,588</u>

△

## 個別注記表

令和 4年 2月 1日から  
令和 5年 1月 31日まで

I . この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

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 93,619,431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 3,000,000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、5.38円であります。

2 . 一株当たり当期純利益は、0.44円であります。

以 上

◁