

第 1 2 期

決 算 報 告 書

令 和 4 年 3 月 1 日 から

令 和 5 年 2 月 2 8 日 まで

株 式 会 社 W H P

(法 人 番 号 :7260001023595)

貸借対照表

商号 株式会社 WHP

代表者 三谷 敏之

令和 5 年 2 月 28 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	(41,118,662)	I 流 動 負 債	(20,699,526)
現金及び預金	30,242,535	未払費用	11,328,263
掛金	9,931,814	未払法人税等	7,697,363
前払費用	91,030	未払消費税	951,200
未収金	626,938	未払引当金	569,100
立入金	285,345		153,600
貸倒引当金	△ 59,000		
II 固 定 資 産	(13,282,025)	II 固 定 負 債	(3,192,870)
有形固定資産	(9,459,175)	長期未払金	3,192,870
建物	1,655,619		
構築物	962,385		
機械及び装置	714,053		
車両運搬具	4,703,342		
工具、器具及び備品	1,423,776		
無形固定資産	(0)		
III 繰 延 資 産	(0)		
投資その他の資産	(3,822,850)		
出資	110,000		
敷金	128,000		
長期前払費用	3,584,850		
		負債の部合計	23,892,396
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(30,508,291)
		1. 資 本 金	3,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(27,508,291)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(27,508,291)
		繰 越 利 益 剰 余 金	27,508,291
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資産の部合計	54,400,687	純資産の部合計	30,508,291
		負債・純資産の部合計	54,400,687

損益計算書

商号 株式会社 WHP

令和 4 年 3 月 1 日から
令和 5 年 2 月 28 日まで

科 目	金 額		
I 売上高 社会保険診療等売上高 その他売上高	141,303,211 8,620,174	149,923,385	149,923,385
II 売上原価 前期首棚卸高 期末棚卸高 売上総利益		0 0 0	0 0 0
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業利益		142,336,748	149,923,385 142,336,748 7,586,637
IV 営業外収益 受取利息 貸倒引当金戻入 雑収入		224 27,900 5,186,801	5,214,925
V 営業外費用 支払利息 貸倒引当金繰入 雑損失		21 59,000 4,788,116	4,847,137
経常利益			7,954,425
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益		1,833,489	7,954,425 1,833,489 6,120,936

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和4年3月1日から
令和5年2月28日まで

(単位:円)

科 目	金 額
販売員給与	55,945,149
旅費交通費	3,752,806
利用者飲食費	5,124,537
役員報酬	4,200,000
従業員賞与	3,875,000
法定福利費	6,623,159
厚生賃	1,090,931
減価償却	6,699,246
地代	11,600,000
修繕費	12,700,896
事務用品	1,966,308
通信費	818,401
水道光熱費	785,854
租税公課	2,426,818
接待交際費	583,750
保険料	2,258,530
備品消耗品	11,089,045
雑費	5,244,305
合計	5,552,013
	142,336,748