

決 算 報 告 書

第 50 期

自 令和 5年 5月 1日

至 令和 6年 4月 30日

株式会社 エバカラー

大阪市西区境川1丁目1番15号

貸借対照表

令和6年4月30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] [56,700,651]	[流 動 負 債] [22,932,416]
現 金 ・ 預 金	14,234,500	短 期 借 入 金	13,281,391
売 掛 金	34,909,602	未 払 金	9,046,395
立 替 金	138,619	預 り 金	243,730
短 期 貸 付 金	7,000,000	未 払 法 人 税 等	360,900
未 収 入 金	185,477		
仮 払 金	199,453		
前 払 費 用	33,000		
		[固 定 負 債] [2,258,851]
		預 り 保 証 金	2,258,851
[固 定 資 産] [45,382,660]		
(有 形 固 定 資 産) (31,864,660)	負 債 合 計	25,191,267
建 物	17,375,481	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	2,370,342	[株 主 資 本] [76,892,044]
構 築 物	782,149	(資 本 金) (10,000,000)
機 械 装 置	1	(利 益 準 備 金) (3,000,000)
車 両 運 搬 具	21,562		
工 具 器 具 備 品	960,650	(利 益 剰 余 金) (63,892,044)
土 地	10,354,475	{ その他の利益剰余金 } {	63,892,044 }
(無 形 固 定 資 産) (10,318,000)	別 途 積 立 金	22,647,750
ソ フ ト ウ ェ ア	10,318,000	繰 越 利 益 剰 余 金	41,244,294
(投 資 等) (3,200,000)	純 資 産 合 計	76,892,044
差 入 保 証 金	3,000,000		
出 資 金	200,000	負 債 ・ 純 資 産 合 計	102,083,311
資 産 合 計	102,083,311		

当期純利益金額

1,209,128 円

損益計算書

自 令和5年5月1日 至 令和6年4月30日

(単位:円)

科 目	金	額
経常損益の部		
営業損益の部		
売上高		
介護事業売上	139,697,365	
介護事業売上(課税)	300,350	
旅行事業売上高(国内)	205,090	
旅行事業売上高(海外)	3,643,530	
その他の売上高	5,073,600	148,919,935
売上原価		
食材仕入高	5,787,061	
旅行事業経費	3,440,290	9,227,351
売上総利益金額		139,692,584
販売費及び一般管理費		140,047,119
営業損失金額		354,535
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	130,791	
雑収入	2,170,084	2,300,875
営業外費用		
支払利息		19,294
経常利益金額		1,927,046
税引前当期純利益金額		1,927,046
法人税・住民税		717,918
当期純利益金額		1,209,128

個別注記表

自 令和5年5月1日 至 令和6年4月30日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 中小企業の会計に関する基本要領の適用

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領に拠って作成しています。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料については、最終仕入原価法による原価法を採用しております。

4. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

平成10年4月1日以後の取得の建物は定額法を採用しています。

平成29年4月1日以後の取得の附属設備・構築物は定額法を採用しています。

建物、附属設備、構築物以外の有形固定資産については、定率法を採用しております。

5. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

回収不能見込はないため計上していません。

6. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

7. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税についての税効果会計は適用していません。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

20,000 株

2. 事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の実績はありません。

3. 事業年度後の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の実績はありません。

III. その他の注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

28,154,950 円

以 上