



決算報告書

(第 32 期)

自 令和 5 年 6 月 1 日
至 令和 6 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 6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】	【 132,666,303 】	【流動負債】	【 28,677,789 】
現金	571,112	短期借入金	9,718,445
預金	79,701,269	未払金	470,580
売掛金	50,217,690	未払費用	15,368,611
原材料	1,089,575	未払法人税等	2,482,900
貯蔵品	544,437	源泉税預り金	327,853
利用者立替金	16,536	住民税預り金	309,400
短期貸付金	590,052	【固定負債】	【 197,356,878 】
未収入金	235,632	長期借入金	175,184,000
貸倒引当金	-300,000	リース未払金	22,172,878
【固定資産】	【 210,553,907 】	負債合計	226,034,667
(有形固定資産)	(195,583,001)		
建物	87,659,661		
建物附属設備	4,306,590		
造作内装設備	4,127,087		
構築物	6,721,410		
機械装置	6,134,161		
車両運搬具	2		
什器備品	473,262		
リース資産	22,172,878		
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)	(14,932,266)		
出資金	200,000		
敷金	120,000		
保険積立金	14,076,016		
長期前払費用	536,250		
資産合計	343,220,210	純資産合計	117,185,543
		負債・純資産合計	343,220,210

損益計算書

有限会社相模テクノ

自 令和 5年 6月 1日

至 令和 6年 5月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
グループホーム売上	86,320,189	
デイサービス売上	20,032,903	
訪問介護売上	12,759,112	
訪問看護売上	12,292,617	
訪問看護医療売上	25,872,932	
看護報酬・医療	945,076	
居宅介護支援売上	7,905,668	
あかつき苑	35,084,057	
定期巡回・随時対応型訪問	38,240,526	
小規模多機能	80,745,638	
互助ハウス愛宕	345,000	
互助ハウス鉢形	326,000	
互助ハウス立原	1,132,660	
互助ハウス上の原	300,000	322,302,378
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	1,366,073	
食事賄費仕入高	29,369,041	
利用者雑口仕入	85,800	
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	30,820,914	
期末棚卸高	-1,634,012	29,186,902
	売 上 総 利 益 金 額	293,115,476
【販売費及び一般管理費】		283,636,000
	営 業 利 益 金 額	9,479,476
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,048	
雑 収 入	8,225,599	8,226,647
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息		1,383,533
	経 常 利 益 金 額	16,322,590
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益		280,000
	税引前当期純利益金額	16,602,590
	法人税、住民税及び事業税	4,902,966
	当 期 純 利 益 金 額	11,699,624

販売費及び一般管理費

有限会社相模テクノ

自 令和 5年 6月 1日

至 令和 6年 5月31日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	9,960,000
給与手当	155,778,176
賞与	14,433,631
退職金	670,000
健康保険料	10,057,924
厚生年金保険料	15,006,256
雇用保険料	2,424,758
福利厚生費	2,355,110
研修費	146,500
人材派遣費	429,582
旅費交通費	4,198,988
通信費	1,575,452
交際費	685,944
会議費	498,756
減価償却費	10,263,753
賃借料	1,816,258
リース料	662,686
リース資産償却	8,483,180
保険料	8,469,591
修繕費	1,482,439
水道光熱費	8,820,298
消耗品費	6,942,332
租税公課	1,464,800
事務用品費	1,696,870
広告宣伝費	291,570
支払手数料	5,673,865
諸会費	369,275
新聞図書費	147,660
貸倒引当金繰入額	300,000
車両費	2,525,197
雑費	6,005,149
合 計	283,636,000