

# 決 算 報 告 書

(第 28 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

株 式 会 社 健 栄

愛知県名古屋市名東区社台三丁目109番地

# 貸借対照表

株式会社 健栄

令和 7年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 109,316,414】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 35,753,612】</b>
現金及び預金	44,237,200	買掛金	340,810
売掛金	54,798,806	未払金	2,118,250
前払費用	2,130,546	未払費用	3,035,605
未収入金	8,064,552	源泉預り金	1,309,925
預け金	85,310	社保預り金	2,961,479
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 35,522,431】</b>	未払給与	10,987,543
(有形固定資産)	( 22,376,070)	賞与引当金	15,000,000
建物	11,778,593	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 3,000,000】</b>
建物附属設備	25,116,645	退職給付引当金	3,000,000
構築物	880,000	<b>負 債 合 計</b>	<b>38,753,612</b>
車両運搬具	9,068,146		
工具器具備品	3,358,692		
減価償却累計額	27,826,006		
(無形固定資産)	( 139,800)		
電話加入権	139,800	<b>純 資 産 の 部</b>	
(投資その他の資産)	( 13,006,561)	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 106,085,233】</b>
出資金	10,000	資本金	10,000,000
差入保証金	7,596,561	(利益剰余金)	( 96,085,233)
繰延税金資産	5,400,000	その他利益剰余金	96,085,233
		繰越利益剰余金	96,085,233
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>106,085,233</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>144,838,845</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>144,838,845</b>

# 損益計算書

株式会社 健栄

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
売 上 高	4,918,500	
管 理 売 上 高	303,570,986	308,489,486
<b>売 上 総 利 益 金 額</b>		<b>308,489,486</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>291,434,559</b>
<b>営 業 利 益 金 額</b>		<b>17,054,927</b>
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	20,516	
受 取 配 当 金	400	20,916
<b>経 常 利 益 金 額</b>		<b>17,075,843</b>
<b>【特 別 利 益】</b>		
固 定 資 産 売 却 益	98,189	
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	3,000,000	3,098,189
<b>税 引 前 当 期 純 利 益 金 額</b>		<b>20,174,032</b>
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	3,864,520	
法 人 税 等 調 整 額	△600,000	3,264,520
<b>当 期 純 利 益 金 額</b>		<b>16,909,512</b>

# 販売費及び一般管理費

株式会社 健栄

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	10,080,000
給与手当	143,661,466
雑給	963,439
賞与	35,549,460
通勤費	6,122,189
法定福利費	25,832,599
福利厚生費	635,173
衛生費	152,080
旅費交通費	1,178,302
通信費	1,591,618
交際費	499,760
減価償却費	2,635,528
地代家賃	25,309,078
保険料	2,190,180
修繕費	1,415,183
水道光熱費	2,831,139
燃料費	1,692,467
消耗品費	5,411,259
租税公課	674,100
運賃	6,010
求人費	1,884,669
広告宣伝費	307,504
支払手数料	1,282,877
諸会費	52,800
新聞図書費	33,440
研修費	528,262
リース料	2,780,040
販売促進費	2,455,800
会議費	15,120
業務委託費	13,200,000
ユニフォーム費	90,000
システム費	173,243
雑費	199,774
合 計	291,434,559

# 株主資本等変動計算書

株式会社 健栄

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

	株主資本				株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金		利益剰余金合計		
		その他利益剰余金	繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	79,175,721		79,175,721	89,175,721	89,175,721
当期変動額						
当期純利益		16,909,512		16,909,512	16,909,512	16,909,512
当期変動額合計	-	16,909,512		16,909,512	16,909,512	16,909,512
当期末残高	10,000,000	96,085,233		96,085,233	106,085,233	106,085,233

# 個別注記表

株式会社 健栄

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産 定率法を採用しております。  
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備、構築物については定額法を採用しております。
- 無形固定資産 定額法を採用しております。

### 引当金の計上基準

- 賞与引当金 従業員賞与に備えるため、将来の支給見込み額のうち当期負担額を計上しております。

- 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。

### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税込方式によっています。

- 税効果会計に係る会計基準 繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

## 貸借対照表等に関する注記

### 有形固定資産の減価償却累計額

建物	3,596,822円
建物附属設備	11,926,701円
構築物	337,333円
車輛運搬具	9,068,136円
工具器具備品	2,897,014円

## 株主資本等変動計算書に関する注記

### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	200株
当期増加株式数（発行済普通株式）	
当期減少株式数（発行済普通株式）	
当期末株式数（発行済普通株式）	200株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	
当期減少株式数（発行済優先株式）	
当期末株式数（発行済優先株式）	0株

## 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の原因	当 期	前 期
賞与引当金	15,000,000円	10,000,000円
退職給付引当金	3,000,000円	6,000,000円