

決 算 報 告 書

(第 22 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

株式会社ファミリーズ

岡山県岡山市北区北方1丁目1番9号

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 86,180,793】	【流 動 負 債】	【 24,852,265】
現 金 及 び 預 金	48,893,264	未 払 費 用	18,092,241
報 酬 売 掛 金	36,973,262	預 り 金	2,591,624
立 替 金	385,001	未 払 法 人 税 等	3,233,400
仮 払 金	150,266	未 払 消 費 税 等	935,000
貸 倒 引 当 金	△221,000	【固 定 負 債】	【 40,135,000】
【固 定 資 産】	【 28,528,296】	長 期 借 入 金	34,855,000
(有 形 固 定 資 産)	(28,324,090)	長 期 預 り 敷 金	5,280,000
建 物	18,760,961		
建 物 付 属 設 備	8,891,545	負 債 の 部 合 計	64,987,265
構 築 物	350,051	純 資 産 の 部	
車 輜 運 搬 具	321,523		
工 具 器 具 備 品	10	【株 主 資 本】	【 49,721,824】
(無 形 固 定 資 産)	(25,986)	(資 本 金)	(20,000,000)
施 設 利 用 権	25,986	資 本 金	20,000,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(178,220)	(利 益 剰 余 金)	(29,721,824)
敷 金	170,800	繰 越 利 益 剰 余 金	29,721,824
リ サ イ ク ル 預 託 金	7,420		
		純 資 産 の 部 合 計	49,721,824
資 産 の 部 合 計	114,709,089	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	114,709,089

損 益 計 算 書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目		金 額	
			円
【純 売 上 高】			
売 上 高		290,121,153	290,121,153
	売 上 総 利 益		(290,121,153)
【販売費及び一般管理費】			276,648,520
	営 業 利 益		(13,472,633)
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		529	
雑 収 入		8,765,536	8,766,065
【営 業 外 費 用】			
支 払 利 息		907,935	907,935
	経 常 利 益		(21,330,763)
【特 別 損 失】			
固 定 資 産 圧 縮 損		4,459,000	4,459,000
	税引前当期純利益		(16,871,763)
	法人税、住民税及び事業税		4,390,679
	当 期 純 利 益		(12,481,084)

販売費及び一般管理費

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	317,900	
委 託 費	14,268,375	
給 食 材 料 費	16,226,732	
水 道 光 熱 費	11,545,557	
医 薬 品 ・ 日 用 品 費	2,234,912	
役 員 報 酬	7,440,000	
給 料 手 当	132,417,157	
賞 与	20,859,600	
法 定 福 利 費	25,141,855	
厚 生 費	3,458,721	
減 価 償 却 費	4,599,864	
地 代 家 賃	17,870,200	
修 繕 費	2,996,190	
事 務 消 耗 品 費	2,094,624	
消 耗 器 具 備 品	666,340	
支 払 報 酬	1,050,412	
旅 費 交 通 費	2,862,038	
支 払 手 数 料	509,551	
租 税 公 課	2,115,024	
保 險 料	1,445,460	
通 信 運 搬 費	1,090,918	
諸 会 費	46,875	
車 輜 費	493,798	
新 聞 図 書 費	277,730	
研 修 費	80,790	
渉 外 費	38,397	
保 守 料	1,385,560	
葬 祭 費	115,500	
印 刷 製 本 費	183,750	
寄 附 金	5,000	
雑 費	1,434,169	
会 議 費	153,362	
リ ー ス 料	1,222,159	
販売費及び一般管理費		(276,648,520)

株主資本等変動計算書

	自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日 単位 円				
	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金 その他有価証券 評価差額金	利益剰余金 利益剰余金 合計	株主資本 合計	
当期首残高	20,000,000	17,240,740	17,240,740	37,240,740	37,240,740
当期変動額					
当期純損益金		12,481,084	12,481,084	12,481,084	12,481,084
当期変動額合計		12,481,084	12,481,084	12,481,084	12,481,084
当期末残高	20,000,000	29,721,824	29,721,824	49,721,824	49,721,824

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

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. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却基準

① 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法）を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 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。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

86,252,512