

# 決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 令和 5年10月 1日  
至 令和 6年 9月30日

K&Yヘルスケア株式会社

貸借対照表

令和 6年 9月30日 現在

K&Yヘルスケア株式会社

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

|          |            |
|----------|------------|
| 現金及び預金   | 18,790,582 |
| 介護医療未収金  | 17,859,464 |
| 貸倒引当金    | △107,000   |
| 備品・衛生材料  | 274,202    |
| 貯蔵品      | 5,490      |
| 前払費用     | 330,000    |
| 仮払金      | 767,100    |
| 未収還付法人税等 | 153,200    |

流動資産合計

38,073,038

【固定資産】

【有形固定資産】

|          |            |
|----------|------------|
| 建物附属設備   | 12,375,000 |
| 一括償却資産   | 855,874    |
| 有形固定資産合計 | 13,230,874 |

【無形固定資産】

|          |         |
|----------|---------|
| ソフトウェア   | 850,192 |
| 無形固定資産合計 | 850,192 |

【投資その他の資産】

|            |           |
|------------|-----------|
| 出資金        | 10,000    |
| 敷金         | 430,000   |
| 長期前払費用     | 763,775   |
| 投資その他の資産合計 | 1,203,775 |

固定資産合計

15,284,841

資産の部合計

53,357,879

負債の部

【流動負債】

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 短期借入金  | 2,476,000 |           |
| 未払費用   | 1,891,412 |           |
| 未払法人税等 | 37,300    |           |
| 預り金    | 397,166   |           |
| 流動負債合計 |           | 4,801,878 |

【固定負債】

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 長期借入金  | 8,531,000 |            |
| 固定負債合計 |           | 8,531,000  |
| 負債の部合計 |           | 13,332,878 |

純資産の部

【株主資本】

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 資本金        | 4,000,000  |            |
| 利益剰余金      |            |            |
| その他利益剰余金   |            |            |
| 繰越利益剰余金    | 36,025,001 |            |
| その他利益剰余金合計 | 36,025,001 |            |
| 利益剰余金合計    | 36,025,001 |            |
| 株主資本合計     |            | 40,025,001 |
| 純資産の部合計    |            | 40,025,001 |
| 負債及び純資産合計  |            | 53,357,879 |

## 損 益 計 算 書

自 令和 5年10月 1日  
至 令和 6年 9月30日

K&Yヘルスケア株式会社

(単位： 円)

### 【売上高】

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| 介護保険・訪問看護収 | 77,049,617 |             |
| 医療後期高齢・訪問介 | 21,989,628 |             |
| 一般訪問看護収入   | 2,150,735  |             |
| オーダーメイド    | 81,400     |             |
| 健康塾収入      | 738,400    |             |
| 雑収益        | 101,782    |             |
| 売上高合計      |            | 102,111,562 |
| 売上総利益金額    |            | 102,111,562 |

### 【販売費及び一般管理費】

|              |  |             |
|--------------|--|-------------|
| 販売費及び一般管理費合計 |  | 101,993,304 |
| 営業利益金額       |  | 118,258     |

### 【営業外収益】

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| 受取利息     | 1,643   |         |
| 受取配当金    | 500     |         |
| 貸倒引当金戻入額 | 99,000  |         |
| 雑収入      | 413,153 |         |
| 営業外収益合計  |         | 514,296 |

### 【営業外費用】

|            |         |         |
|------------|---------|---------|
| 支払利息       | 179,715 |         |
| 営業外費用合計    |         | 179,715 |
| 経常利益金額     |         | 452,839 |
| 税引前当期純利益金額 |         | 452,839 |
| 法人税等       |         | 148,751 |
| 当期純利益金額    |         | 304,088 |