

# 決算報告書

( 第 4 期 )

自 令和 4 年 7 月 1 日

至 令和 5 年 6 月 30 日

株式会社 SmileGym

宮崎県都城市甲斐元町10街区5号

貸借対照表

令和 5 年 6 月 30 日現在

単位 円

資 産 の 部	
【流 動 資 産】	
現金及び預金	3,025,561
前払費用	231,455
未収入金	5,568,829
流動資産合計	8,825,845
【固 定 資 産】	
(有形固定資産)	
建物	2,086,830
建物附属設備	2,551,121
ソフトウェア	105,600
有形固定資産合計	4,743,551
(投資その他の資産)	
敷 金	420,000
投資その他の資産合計	420,000
固定資産合計	5,163,551
資産の部合計	13,989,396
負 債 の 部	
【流 動 負 債】	
短期借入金	3,427,514
未払金	600,000
預り金	70,830
未払法人税等	71,000
流動負債合計	4,169,344
【固 定 負 債】	
長期借入金	16,305,000
固定負債合計	16,305,000
負債の部合計	20,474,344
純 資 産 の 部	
【株 主 資 本】	
(資 本 金)	
資 本 金	2,000,000
資本金合計	2,000,000
(利 益 剰 余 金)	
繰越利益剰余金	Δ8,484,948
利益剰余金合計	Δ8,484,948
株主資本合計	Δ6,484,948
純資産の部合計	Δ6,484,948
負債及び純資産の部合計	13,989,396

損 益 計 算 書自 令和 4 年 7 月 1 日  
至 令和 5 年 6 月 30 日

単位 円

【純 売 上 高】		
児童発達支援	3,171,599	
放課後デイサービス	21,858,189	25,029,788
売上総利益		25,029,788
【販売費及び一般管理費】		31,292,030
営業損失		6,262,242
【営業外収益】		
受取利息	44	
雑収入	631,843	631,887
【営業外費用】		
支払利息	214,683	214,683
経常損失		5,845,038
税引前当期純損失		5,845,038
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期純損失		5,916,038