



決 算 報 告 書

(第 33 期)

自 令和 6 年 6 月 1 日
至 令和 7 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 7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 】	【 102,570,820 】	【 流 動 負 債 】	【 30,336,927 】
現 金	971,315	短 期 借 入 金	9,095,911
預 金	54,398,119	未 払 金	388,740
売 掛 金	45,629,772	未 払 費 用	19,961,173
原 材 料	704,772	未 払 法 人 税 等	100,000
貯 蔵 品	676,524	源 泉 税 預 り 金	352,243
利 用 者 立 替 金	15,624	住 民 税 預 り 金	285,900
短 期 貸 付 金	255,207	仮 受 金	152,960
未 収 入 金	189,487	【 固 定 負 債 】	【 190,503,648 】
貸 倒 引 当 金	-270,000	長 期 借 入 金	158,993,000
【 固 定 資 産 】	【 211,760,209 】	リ ー ス 未 払 金	31,510,648
(有 形 固 定 資 産)	(195,936,199)	負 債 合 計	220,840,575
建 物	81,340,073	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	3,381,118		
造 作 内 装 設 備	4,342,528	【 株 主 資 本 】	【 93,490,454 】
構 築 物	6,071,670	資 本 金	15,000,000
機 械 装 置	5,035,016	(利 益 剰 余 金)	(78,490,454)
車 両 運 搬 具	2	そ の 他 利 益 剰 余 金	78,490,454
什 器 備 品	267,194	繰 越 利 益 剰 余 金	78,490,454
リ ー ス 資 産	31,510,648		
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)	(15,785,370)		
投 資 有 価 証 券	200,000		
出 資 金	200,000		
敷 金	120,000		
保 険 積 立 金	14,784,120		
長 期 前 払 費 用	481,250	純 資 産 合 計	93,490,454
資 産 合 計	314,331,029	負 債 ・ 純 資 産 合 計	314,331,029

損益計算書

有限会社相模テクノ

自 令和 6年 6月 1日

至 令和 7年 5月31日

単位：円

科 目		金 額		
【 売 上 高 】 グ ル ー プ ホ ー ム 売 上 デ イ サ ー ビ ス 売 上 訪 問 介 護 売 上 訪 問 看 護 売 上 訪 問 看 護 医 療 売 上 看 護 報 酬 ・ 医 療 居 宅 介 護 支 援 売 上 あ か つ き 苑 定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 小 規 模 多 機 能 互 助 ハ ウ ス 愛 宕 互 助 ハ ウ ス 鉢 形 互 助 ハ ウ ス 立 原 互 助 ハ ウ ス 上 の 原		84,630,540	306,031,680	
		20,713,193		
		11,240,949		
		12,454,287		
		18,783,064		
		1,037,240		
		6,890,308		
		37,234,235		
		37,232,255		
		73,595,128		
		422,073		
		362,976		
		785,432		
		650,000		
		【 売 上 原 価 】		
		期 首 棚 卸 高		1,634,012
		食 事 賄 費 仕 入 高		28,260,964
利 用 者 雑 口 仕 入	67,650			
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	29,962,626			
期 末 棚 卸 高	-1,381,296			
売 上 総 利 益 金 額		277,450,350		
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		303,324,559		
営 業 損 失 金 額		-25,874,209		
【 営 業 外 収 益 】		6,761,448		
受 取 利 息	30,895			
雑 収 入	6,730,553			
【 営 業 外 費 用 】	1,450,753			
支 払 利 息	196,235	1,646,988		
雑 損 失	経 常 損 失 金 額			
【 特 別 利 益 】		-20,759,749		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益		300,000		
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		-20,459,749		
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		3,235,340		
当 期 純 損 失 金 額		-23,695,089		

販売費及び一般管理費

有限会社相模テクノ

自 令和 6年 6月 1日

至 令和 7年 5月31日

単位：円

科 目		金 額	
役 員 報 酬		9,960,000	
給 与 手 当		161,581,394	
賞 与		17,260,679	
退 職 金		2,470,000	
健 康 保 険 料		10,098,561	
厚 生 年 金 保 険 料		15,486,814	
雇 用 保 険 料		2,045,120	
福 利 厚 生 費		2,636,674	
研 修 費		70,246	
旅 費 交 通 費		4,249,550	
通 信 費		2,151,318	
交 際 費		517,703	
会 議 費		411,814	
減 価 償 却 費		10,169,932	
賃 借 料		1,812,000	
リ ー ス 料		630,637	
リ ー ス 資 産 償 却		10,003,302	
保 険 料		9,232,915	
修 繕 費		1,639,380	
水 道 光 熱 費		10,052,463	
消 耗 品 費		6,286,549	
租 税 公 課		1,133,800	
事 務 用 品 費		2,200,736	
広 告 宣 伝 費		291,560	
支 払 手 数 料		11,179,459	
諸 会 費		381,100	
新 聞 図 書 費		138,802	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額		270,000	
車 両 費		2,327,636	
雑 費		6,634,415	
合 計			303,324,559