

# 決 算 報 告 書

---

(第 8 期)

自 令和 5年 1月 1日  
至 令和 5年12月31日

合同会社 山樹

電話： - -

貸 借 対 照 表

令和 5年12月31日 現在

合同会社 山樹

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	14,857,143	【流動負債】	10,312,910
現金及び預金	9,441,391	短期借入金	4,106,836
売掛金	5,144,852	未払金	3,300
未収還付法人税等	270,900	未払費用	2,805,803
【固定資産】	422,089	未払法人税等	35,000
【有形固定資産】	272,089	未払消費税等	60,200
車両運搬具	191,442	預り金	310,321
一括償却資産	80,647	前受収益	2,991,450
【投資その他の資産】	150,000	【固定負債】	3,486,000
敷金	120,000	長期借入金	3,486,000
差入保証金	30,000	負債の部合計	13,798,910
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	1,480,322
		資本金	10,000
		利益剰余金	1,470,322
		その他利益剰余金	1,470,322
		繰越利益剰余金	1,470,322
		純資産の部合計	1,480,322
資産の部合計	15,279,232	負債及び純資産合計	15,279,232

損 益 計 算 書

自 令和 5年 1月 1日  
至 令和 5年12月31日

合同会社 山樹

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	26,948,230	
障 が い 者 相 談 支 援	11,686,850	
現 金 売 上	923,521	
売 上 高 合 計		39,558,601
【売上原価】		
材 料 仕 入 高	13,984	
合 計	13,984	
商 品 売 上 原 価		13,984
売 上 原 価		13,984
売 上 総 利 益 金 額		39,544,617
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		38,983,888
営 業 利 益 金 額		560,729
【営業外収益】		
受 取 利 息	102	
雑 収 入	561,193	
営 業 外 収 益 合 計		561,295
【営業外費用】		
支 払 利 息	84,937	
営 業 外 費 用 合 計		84,937
経 常 利 益 金 額		1,037,087
【特別利益】		
前 期 損 益 修 正 益	67,413	
特 別 利 益 合 計		67,413
【特別損失】		
前 期 損 益 修 正 損	2,456,766	
特 別 損 失 合 計		2,456,766
税引前当期純損失金額		1,352,266
法人税・住民税及び事業税		70,000
当 期 純 損 失 金 額		1,422,266

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年 1月 1日  
至 令和 5年12月31日

合同会社 山樹

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				4,320,000	
給 与				20,130,589	
雑 給				1,936,220	
旅 費 交 通 費				1,240	
法 定 福 利 費				3,764,951	
福 利 厚 生 費				1,362,194	
減 価 償 却 費				143,665	
リ ー ス 料				219,120	
地 代 家 賃				1,440,000	
通 信 費				740,174	
水 道 光 熱 費				193,097	
租 税 公 課				433,963	
接 待 交 際 費				125,197	
保 険 料				537,430	
備 品 消 耗 品 費				399,957	
管 理 諸 費				852,500	
車 輦 費				2,042,974	
雑 費				340,617	
販売費及び一般管理費合計					38,983,888

## 注 記 表

合同会社 山樹

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。

### 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

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

#### 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。

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 5年 1月 1日  
至 令和 5年12月31日

合同会社 山樹

(単位： 円)

	株主資本											
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	自己株式申込証拠金	株主資本合計
			資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計			
							任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	10,000	0	0	0	0	0	0	2,892,588	2,892,588	0	0	2,902,588
当期変動額												
当期純利益金額								-1,422,266	-1,422,266			-1,422,266
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	-1,422,266	-1,422,266	-	-	-1,422,266
当期末残高	10,000	0	0	0	0	0	0	1,470,322	1,470,322	0	0	1,480,322

	評価・換算差額等				新 株 予約権	純資産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 延 ヘッジ 損 益	土 地 再評価 差額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	0	0	0	0	0	2,902,588
当期変動額						
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）						-
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-1,422,266
当期末残高	0	0	0	0	0	1,480,322