

# 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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現 金 及 び 預 金	14,857,143	短 期 借 入 金	10,312,910
売 掛 金	9,441,391	未 払 金	4,106,836
未 収 還 付 法 人 税 等	5,144,852	未 払 費 用	3,300
	270,900	未 払 法 人 税 等	2,805,803
<b>【固定資産】</b>		未 払 消 費 税 等	35,000
<b>【有形固定資産】</b>		預 り 金	60,200
車両 運 搬 具	272,089	前 受 収 益	310,321
一括償却資産	191,442		2,991,450
<b>【投資その他の資産】</b>		<b>【固定負債】</b>	
敷 金	80,647	長 期 借 入 金	3,486,000
差 入 保 証 金	150,000	負 債 の 部 合 計	3,486,000
	120,000		
	30,000	<b>純 資 産 の 部</b>	<b>純 資 産 の 部</b>
		<b>【株主資本】</b>	
		資 本 金	1,480,322
		利 益 剰 余 金	10,000
		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
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>15,279,232</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>15,279,232</b>

# 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
車輌費	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												自己株式	自己株式申込証拠金	株主資本合計			
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金			利益剰余金			利益準備金	その他利益剰余金	利益積立金	繰越利益剰余金						
			資本準備金	その他資本剰余金	資本合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益合計										
当期首残高	10,000	0	0	0	0	0	0	0	2,892,588	2,892,588	0	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	0	1,470,322	1,470,322	0	0	0	1,480,322				

	評価・換算差額等				新株予約権	純資産合計
	その他の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