

決 算 報 告 書

(第 22 期)

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

株式会社 広島厚生会

貸借対照表

令和 6年 9月30日 現在

株式会社 広島厚生会

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	1,033,451,767
売掛金	75,752,484
未収金	41,658,780
前渡金	14,320
立替金	62,760
前払費用	5,105,250
仮払金	40,029,700
貸倒引当金	-583,000

流動資産合計

1,195,492,061

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	555,792,297
建物附属設備	36,530,992
構築物	932,460
車両運搬具	27
工具器具備品	84,480,813
土地	398,600,000
設備造作	720,255
医療機器	12,546,774

有形固定資産合計

1,089,603,618

【無形固定資産】

ソフトウェア	10,794,372
--------	------------

無形固定資産合計

10,794,372

【投資その他の資産】

投資有価証券	29,710,261
出資金	50,000
敷金	220,000
預託金	280,670
保険料積立金	160,313,392
保証金	294,000

投資その他の資産合計

190,868,323

固定資産合計

1,291,266,313

【繰延資産】

繰延消費税額等	122,869
---------	---------

繰延資産合計

122,869

資産の部合計

2,486,881,243

負債の部

【流動負債】

未払金	147,122,947
未払費用	496,869
未払法人税等	165,500
未払消費税等	4,891,200
前受金	208,844,535
預り金	2,066,494
仮受金	4,347,300
賞与引当金	26,352,000

流動負債合計

394,286,845

【固定負債】

預り保証金	6,364,297
-------	-----------

固定負債合計

6,364,297

負債の部合計

400,651,142

純資産の部

【株主資本】

資本金	9,000,000
-----	-----------

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	2,077,230,101
---------	---------------

その他利益剰余金合計	2,077,230,101
------------	---------------

利益剰余金合計	2,077,230,101
---------	---------------

株主資本合計

2,086,230,101

純資産の部合計

2,086,230,101

負債及び純資産合計

2,486,881,243

損 益 計 算 書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

株式会社 広島厚生会

(単位： 円)

【売上高】

売	上	高			570,537,093
売上戻り高(入金差額)					1,114,476
役 務 収 益					36,906,802
入 所 収 益					387,007,200
通 所 収 益					122,021,094

売上高合計	1,115,357,713
-------	---------------

【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高					173,479,100
診 療 材 料 費					3,151,109
給 食 材 料 費					53,888,651
給 食 委 託 費					45,595,777
寝 具 委 託 費					1,728,939

合 計	277,843,576
-----	-------------

売上原価	277,843,576
------	-------------

売上総利益金額	837,514,137
---------	-------------

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計	700,424,625
--------------	-------------

営業利益金額	137,089,512
--------	-------------

【営業外収益】

受 取 利 息					1,117
受 取 配 当 金					1,200
貸 倒 引 当 金 戻 入 額					546,000
雑 収 入					29,604,610

営業外収益合計	30,152,927
---------	------------

【営業外費用】

繰 延 消 費 税 償 却					109,936
控 除 対 象 外 消 費 税					8,374,093

営業外費用合計	8,484,029
---------	-----------

経常利益金額	158,758,410
--------	-------------

【特別利益】

固 定 資 産 売 却 益					1,141,460
投 資 有 価 証 券 売 却 益					329,489
助 成 金 収 入					4,836,123

特別利益合計	6,307,072
--------	-----------

【特別損失】

固 定 資 産 除 却 損					814,251
投 資 有 価 証 券 売 却 損					260,607

特別損失合計	1,074,858
--------	-----------

税引前当期純利益金額	163,990,624
法人税、住民税及び事業税	37,936,855
当期純利益金額	126,053,769

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

株式会社 広島厚生会

(単位： 円)

役 員	報 酬	13,212,015
給 料	手 当	322,666,426
雑	給	18,389,492
賞	与	70,398,525
退	職 金	1,308,000
法 定 福 利	費	60,356,159
福 利 厚 生	費	2,068,027
広 告 宣 伝	費	326,280
接 待 交 際	費	662,771
旅 費 交 通	費	152,350
通 信	費	850,111
消 耗 品	費	15,277,529
事 務 用 消 耗 品	費	480,984
修 繕	費	11,413,335
水 道 光 熱	費	18,532,767
諸 会	費	53,850
支 払 手 数	料	13,536,140
車 両	費	1,726,973
地 代 家 賃		8,516,368
リ ー ス 料		318,166
保 険	料	32,096,727
租 税 公 課		11,613,340
寄 付	金	19,000
研 究 研 修	費	207,933
減 価 償 却	費	52,347,676
貸 倒 引 当 金 繰 入 額		583,000
賞 与 引 当 金 繰 入		2,703,600
支 払 手 数 料 (出 向 派 遣)		13,869,835
支 払 手 数 料 (ビ ル 管 理)		4,098,012
支 払 手 数 料 (八 景 園 保 育 園)		71,729
函 書	費	203,989
職 員 通 勤	費	13,091,171
福 利 厚 生 費 (簡 保 生 命)		7,200,076
雑	費	2,072,269

販売費及び一般管理費合計

700,424,625

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

株式会社 広島厚生会

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	9,000,000
	当期末残高	9,000,000
利 益 剰 余 金		
その 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	1,951,176,332
	当期変動額 当期純利益金額	126,053,769
	当期末残高	2,077,230,101
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	1,951,176,332
	当期変動額	126,053,769
	当期末残高	2,077,230,101
株 主 資 本 合 計	当期首残高	1,960,176,332
	当期変動額	126,053,769
	当期末残高	2,086,230,101
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	1,960,176,332
	当期変動額	126,053,769
	当期末残高	2,086,230,101

注 記 表

株式会社 広島厚生会

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産

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)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び設備造作については定額法

- (2) 無形固定資産

定額法

3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金

債券の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を勘案し計上

- (2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見積額の登記負担分を計上

4. 消費税の会計処理方法

税抜経理によっております。

5. 有形固定資産の減価償却累計額 938,140,415円

株式会社広島厚生会 事業所一覧

○有料老人ホーム広島萬象園

○グループホーム広島萬象園

○デイサービスセンター広島萬象園

○ヘルパーステーション広島萬象園

○シルバーマンション広島萬象園

○デイサービスセンター元気塾

○広島八景園厨房

○経営管理部