

第 4 期

決 算 報 告 書

令 和 6 年 9 月 1 日 から

令 和 7 年 8 月 3 1 日 まで

株式会社 ソーシャルワーク和

(法人番号:4060001034062)

貸借対照表

商号 株式会社 ソーシャルワーク和

代表者 阿部 和史

令和 7年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	(5,626,654)	流動負債	(2,743,579)
現金及び預金	3,821,944	短期借入金	404,731
掛費	1,214,220	未払費用	286,485
払替費	140,000	未払法人税等	465,855
立仮	441,290	預り金	248,800
	9,200	受託預り金	14,418
		死後事務預託預り金	3,290
			1,320,000
固定資産	(362,020)	固定負債	(1,998,000)
有形固定資産	(362,020)	長期借入金	1,998,000
建物	334,312		
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	27,707		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	4,741,579
		(純資産の部)	
		株主資本	(1,247,095)
		1. 資本金	1,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(247,095)
		(1)その他利益剰余金	(247,095)
		繰越利益剰余金	247,095
		評価・換算差額等	(0)
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	1,247,095
繰延資産	(0)	負債・純資産の部合計	5,988,674
資産の部合計	5,988,674		

損益計算書

令和 6年 9月 1日から
令和 7年 8月31日まで

商号 株式会社 ソーシャルワーク和

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高	8,026,534	8,026,534
売上原価	0	0
売上高減価償却費	0	0
売上高総利益	8,026,534	8,026,534
販売費及び一般管理費	7,022,583	7,022,583
営業外収益	4,734	4,734
営業外費用	43,545	43,545
経常利益	965,140	965,140
特別利益	0	0
特別損失	0	0
税引前当期純利益	965,140	965,140
法人税、住民税及び事業税	249,523	249,523
当期純利益	715,617	715,617

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 9月 1日から
令和 7年 8月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	84,465
役 員 報 酬 費	3,950,000
法 定 福 利 費	503,025
厚 生 費	82,782
減 価 却 費	45,394
リ ー ス 料	132,649
車 両 費	266,734
通 信 交 通 費	285,604
水 道 光 熱 費	54,245
租 税 公 課	34,600
保 険 料	528,860
備 品 消 耗 品 費	64,530
管 理 諸 費	973,535
諸 会 費	10,460
雑 費	5,700
合 計	7,022,583