

決 算 報 告 書

第 1 0 期

自 令 和 6 年 1 月 1 日

至 令 和 6 年 1 2 月 3 1 日

株 式 会 社 ス マ イ ル リ ン ク

京都府長岡京市勝竜寺二ノ坪15番
天 王 山 フ ラ ワ ー ハ イ ツ 1 階 店 舗 A

[illegible]

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 スマイルリンク

令和 6年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	142,075,585	【流 動 負 債】	13,075,810
現金及び預金	91,355,542	未 払 金	4,686,071
立 替 金	10,202,618	未 払 費 用	5,126,098
未 収 入 金	40,063,424	預 り 金	455,741
仮 払 金	454,001	未 払 法 人 税 等	2,807,900
【固 定 資 産】	12,901,878	【固 定 負 債】	95,473,000
(有形固定資産)	9,989,878	長 期 借 入 金	95,473,000
建 物	1,688,273	負 債 の 部 計	108,548,810
建物付属設備	8,167,512	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	2	【株 主 資 本】	46,435,793
什 器 ・ 備 品	134,091	[資 本 金]	10,000,000
(投資その他の資産)	2,912,000	[利 益 剰 余 金]	36,435,793
出 資 金	1,250,000	(その他利益剰余金)	36,435,793
保 証 金	1,662,000	繰越利益剰余金	36,435,793
【繰 延 資 産】	7,140	(うち当期純利益)	(7,812,229)
リサイクル預託金	7,140	純 資 産 の 部 計	46,435,793
資 産 の 部 計	154,984,603	負債・純資産の部計	154,984,603

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 6年 1月 1日

株式会社 スマイルリンク

至 令和 6年12月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		213, 214, 577
売 上 総 利 益		213, 214, 577
【販売費及び一般管理費】		203, 661, 425
営 業 利 益		9, 553, 152
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	11, 267	
雑 収 入	1, 533, 129	1, 544, 396
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	50, 168	
雑 損 失	87, 250	137, 418
経 常 利 益		10, 960, 130
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	44, 999	44, 999
税引前当期純利益		11, 005, 129
法人税・住民税・事業税		3, 192, 900
当 期 純 利 益		7, 812, 229

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 6年 1月 1日

株式会社 スマイルリンク

至 令和 6年12月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	20,956,056	
給 料 手 当	110,786,687	
賞 与	6,785,000	
退 職 金	200,000	
法 定 福 利 費	16,983,340	
福 利 厚 生 費	798,762	
広 告 宣 伝 費	757,045	
運 賃	5,538	
介 護 用 品 費	118,805	
地 代 家 賃	11,116,472	
管 理 諸 費	1,762,407	
教 育 娛 楽 費	214,536	
日 用 品 費	75,611	
給 食 材 料 費	6,016,617	
水 道 光 熱 費	4,255,930	
車 両 費	7,841,029	
事務用消耗品費	1,727,876	
消耗器具備品費	916,644	
支 払 保 険 料	970,790	
修 繕 費	55,893	
租 税 公 課	145,825	
減 価 償 却 費	2,628,382	
接 待 交 際 費	23,529	
旅 費 交 通 費	753,100	
通 信 費	1,419,534	
支 払 手 数 料	5,069,729	
会 議 費	21,451	
諸 会 費	133,200	
図 書 教 育 費	322,942	
雑 費	798,695	
販売費及び一般管理費		203,661,425

株主資本等変動計算書

株式会社 スマイルリンク

自 令和 6年 1月 1日 至 令和 6年12月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		<u>10,000,000</u>
当期末残高		<u>10,000,000</u>
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		28,623,564
当期変動額	当期純利益	<u>7,812,229</u>
当期末残高		<u>36,435,793</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高		28,623,564
当期変動額合計		<u>7,812,229</u>
当期末残高		<u>36,435,793</u>
利益剰余金合計		
当期首残高		28,623,564
当期変動額合計		<u>7,812,229</u>
当期末残高		<u>36,435,793</u>
株主資本合計		
当期首残高		38,623,564
当期変動額合計		<u>7,812,229</u>
当期末残高		<u>46,435,793</u>
純資産合計		
当期首残高		38,623,564
当期変動額合計		<u>7,812,229</u>
当期末残高		<u>46,435,793</u>

個 別 注 記 表

自 令和 6年 1月 1日

株式会社 スマイルリンク

至 令和 6年12月31日

1. 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。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、過去の貸倒実績率による繰入率によるほか

債権の内容を検討して計上している。

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 27,014,845 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

当期末株式数(発行済普通株式) 200 株

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

令和 7年 2月25日

株式会社 スマイルリンク

代表取締役社長 権藤 度夫