

決 算 報 告 書

第 10 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

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 產)	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
當 業 利 益		9,553,152
【當 業 外 収 益】		
受 取 利 息	11,267	
雜 取 入	1,533,129	1,544,396
【當 業 外 費 用】		
支 払 利 息	50,168	
雜 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
教育娯楽費	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
雜費	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	10,000,000
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	<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

- 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

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。

- 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

- 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