

決算報告書

(第 36 期)

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4年 7月31日

株式会社 スワロー

貸借対照表

令和 4年 7月31日 現在

株式会社 スワロー

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 271,431,934 】	【流動負債】	【 132,375,577 】
現金及び預金	121,190,713	短期借入金	62,027,081
小口現金②	22,679	未払金	54,432,721
定期預金	10,321,693	前受金	1,000,000
定期積金	20,600,000	未払消費税	6,628,800
普通預金 もも刈	1,658,942	預り金	6,866,775
普通預金 もも柏	72,734	未払法人税等	1,420,200
普通預金 もも刈GH	236,288	【固定負債】	【 356,203,400 】
普通預金 もも柏GH	1,936,735	長期借入金	229,959,800
普通預金 きらら	247,194	リース債務	6,243,600
普通預金 つばめ	2,046,230	社 債	120,000,000
普通預金 あかだ	1,211,879	負債の部合計	488,578,977
普通預金 和らいふ	699,993		
普通預金 あかだ自主事業	5,671		
売掛金	101,701,254		
貯蔵品	708,015		
前渡金	26,512		
前払費用	5,973,410		
短期貸付金	370,000		
立替金	119,037		
仮払金	132,530		
未収入金	448,753		
長期貸付金	2,321,672		
貸倒引当金	△620,000		
【固定資産】	【 322,078,645 】		
(有形固定資産)	(309,757,043)		
建 物	199,322,505		
建物附属設備	385,504		
構築物	4,119,498		
機械及び装置	3,410,521		
車両運搬具	11,174,098		
工具器具備品	610,732		
船舶	392,750		
土 地	87,417,675		
建設仮勘定	2,923,760		
(無形固定資産)	(328,443)		
電話加入権	328,443		
(投資その他の資産)	(11,993,159)		
出資金	500,000		
長期前払保険料	11,493,159		
資産の部合計	593,510,579	純資産の部合計	104,931,602
		負債・純資産の部合計	593,510,579

損 益 計 算 書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月31日

株式会社 スワロー

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
産廃環境等売上	351,939,278	
自主事業売上	278,900	
介護保険収入	358,802,519	
利用者負担金収入	107,795,024	
介護予防事業収入	13,610,919	
配食サービス収入	1,939,430	
サ高住利用者負担金収入	26,334,901	860,700,971
【売上原価】		
仕入高	170,727,261	170,727,261
売上総利益		689,973,710
【販売費及び一般管理費】		678,444,761
営業利益		11,528,949
【営業外収益】		
受取利息	56,078	
受取配当金	7,500	
貸倒引当金戻入	640,000	
雑収入	16,476,298	17,179,876
【営業外費用】		
支払利息	6,268,760	
貸倒引当金繰入	620,000	6,888,760
経常利益		21,820,065
【特別損失】		
固定資産除却損	2	2
税引前当期純利益		21,820,063
法人税等		5,835,300
当期純利益		15,984,763

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月31日

株式会社 スワロー

(単位：円)

科 目	金 額	
役員報酬	29,758,000	
給料手当	336,243,853	
賞 与	23,450,000	
退職金	3,085,100	
法定福利費	53,419,711	
福利厚生費	6,248,188	
消耗品費	11,471,202	
事務用消耗品費	2,808,738	
地代家賃	6,842,507	
賃借料	30,193,071	
保険料	6,557,661	
修繕費	2,718,201	
租税公課	21,549,912	
軽油税	2,895,986	
減価償却費	25,013,310	
旅費交通費	10,909,448	
通信費	3,165,503	
水道光熱費	26,396,441	
支払手数料	4,532,974	
広告宣伝費	773,672	
交際費	4,829,517	
研修費	196,116	
車両費	10,955,823	
外注委託料	23,364,689	
寄付金	861,000	
諸会費	1,249,925	
イベント費	843,506	
燃料費	17,353,217	
雑 費	10,757,490	
販売費及び一般管理費合計		678,444,761

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 8月 1日 至 令和 4年 7月31日

株式会社 スロー

(単位：円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	78,946,839	78,946,839	88,946,839	88,946,839
当期変動額					
当期純利益		15,984,763	15,984,763	15,984,763	15,984,763
当期変動額合計	0	15,984,763	15,984,763	15,984,763	15,984,763
当期末残高	10,000,000	94,931,602	94,931,602	104,931,602	104,931,602

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4年 7月 31日

(1) 重要な会計方針に係る事項に関する注記（会社計算規則132条）

1. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(付属設備を除く)については、定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理は税込方式を採用しております。

(2) 株主資本等変動計算書に関する注記（会社計算規則136条）

1. 事業年度の末日における発行済株式の数

200株

(3) その他の注記（会社計算規則144条）

有形固定資産減価償却累計額 231,144,967円

以上