

決算報告書

第 7 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

株式会社 コノハ

富山市月岡西緑町284-1

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	3,763,965
2 売 掛 金	12,927,266
3 前 払 費 用	25,000

流動資産合計

16,716,231

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 建 物	29,174,516
2 機 械 装 置	1
3 車 両 運 搬 具	357,502
4 工 具 器 具 備 品	570,149
5 土 地	10,546,140

有形固定資産合計

40,648,308

2 投 資 そ の 他 の 資 産

1 リサイクル預託金	13,840
2 敷 金	240,000

投資その他の資産合計

253,840

固定資産合計

40,902,148

資 産 合 計

57,618,379

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 未 払 金	4,786,898
2 未 払 法 人 税 等	81,000
3 未 払 費 用	297,181
4 預 り 金 (社 保)	2,723,795
5 預 り 金 (雇 用)	70,294
6 預 り 金 (市 県)	1,190,400
7 未 払 金 (社 保)	2,743,625
8 未 払 消 費 税 等	57,900

流動負債合計

11,951,093

II 固 定 負 債

1 借 入 (政 策 金 融)	43,000,000
2 借 入 (信 金 1)	50,000,000
3 借 入 (信 金 2)	3,250,000
4 代 表 者 借 入 金	7,764,121

固定負債合計

104,014,121

負債合計

115,965,214

純資産の部

I 株主資本

1 資本金

3,500,000

3,500,000

2 利益剰余金

(1) その他利益剰余金

1 繰越利益剰余金

△61,846,835

利益剰余金合計

△61,846,835

株主資本合計

△58,346,835

純資産合計

△58,346,835

負債・純資産合計

57,618,379

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

I 純 売 上 高			
1 売 上 (レセプト分)		37,446,761	
2 売 上 (保 険 分)		4,903,246	
3 売 上 (自 費 分)		4,224,332	
4 売 上 (商 品)		10,830	
5 売 上 翼 (レセプト)		18,775,511	
6 売 上 翼 (保 険)		2,674,628	
7 売 上 翼 (自 費)		400,310	
8 売 上 (リ ー フ)		7,986,206	
9 売 上 (リ ー フ 課 税)		244,010	76,665,834
II 売 上 原 価			
1 仕 入 高	1	1,074,199	1,074,199
売 上 総 利 益			75,591,635
III 販売費及び一般管理費			
1 役 員 報 酬		9,900,000	
2 給 料 手 当		47,566,892	
3 退 職 金		300,000	
4 法 定 福 利 費		9,858,727	
5 福 利 厚 生 費		174,460	
6 広 告 宣 伝 費		222,679	
7 旅 費 交 通 費		1,175,445	
8 交 際 費		344,539	
9 通 信 費		1,063,161	
10 水 道 光 熱 費		1,342,481	
11 租 税 公 課		346,562	
12 消 耗 品 費		2,621,111	
13 事 務 用 品 費		633,310	
14 賃 借 料		1,152,000	
15 リ ー ス 料		4,615,696	
16 修 繕 費		535,583	
17 保 険 料		878,930	
18 支 払 手 数 料		2,324,251	
19 諸 会 費		278,355	
20 新 聞 図 書 費		60,690	
21 減 価 償 却 費		4,078,560	
22 顧 問 料		957,000	
23 研 修 費		381,590	
24 雑 費		303,222	

25 消 費 税 等	57,900	91,173,144
營 業 損 失		15,581,509
IV 營 業 外 収 益		
1 受 取 利 息	166	
2 雜 収 入	2,453,060	2,453,226
V 營 業 外 費 用		
1 支 払 利 息	1,148,693	1,148,693
經 常 損 失		14,276,976
VI 特 別 損 失		
1 固 定 資 産 除 却 損	1	1
税 引 前 当 期 純 損 失		14,276,977
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		81,000
当 期 純 損 失		14,357,977