

法人情報

●法人格・法人名称・住所等

- ・名称：照恵商事 株式会社
- ・所在地：大阪府堺市堺区向陵中町六丁 6 番 1 号
- ・代表者：代表取締役 足立 憲

●役員構成

- ・代表取締役 足立 憲
- ・取締役 北野さよ子（研修担当）
- ・取締役 佐野知美
- ・監査役 三枝三紀男 4 名

●介護保険事業概要

・居宅介護支援

名称：ケアプラス介護支援ステーション
所在地：大阪府堺区向陵中町六丁 6 番 1 号

・訪問介護

名称：ケアプラスヘルパーステーション
所在地：大阪府堺区向陵中町六丁 6 番 1 号

・福祉用具貸与・販売

名称：指定居宅レンタルサービス ケアプラス
所在地：大阪府堺区向陵中町六丁 6 番 1 号

・訪問看護

名称：ケアプラス訪問看護ステーション
所在地：大阪府堺区向陵中町六丁 6 番 1 号

・通所介護

名称：デイサービスわそう
所在地：大阪府堺市中区八田北町 4 1 9 - 1

名称：デイサービス ケアプラス三国ヶ丘
所在地：大阪府堺区向陵中町六丁 6 番 1 号

名称：デイサービス ケアプラス鳳
所在地：大阪府高石市取石 2 丁目 48 番 16 号

●研修事業の名称・住所等

- ・名称：照恵商事株式会社ケアプラス介護職員初任者研修講座
- ・所在地：大阪府堺区向陵中町六丁 6 番 1 号

決算報告書

(第 52 期)

自 令和 2年 7月 1日
至 令和 3年 6月30日

照恵商事 株式会社

大阪府堺市堺区向陵中町6丁目6番
1号

貸借対照表

令和 3年 6月30日 現在

照恵商事 株式会社

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現			金		1,772,842	
当	座	預	金		13,024,047	
普	通	預	金		239,268,138	
定	期	預	金		58,035,325	
売		掛	金		234,983,090	
商			品		7,431,090	
保	險	請	求	未	収	64,890,194
未	収	入	金		23,588,154	
仮		払	金		733,411	

流動資産合計

643,726,291

【固定資産】

【有形固定資産】

建			物		316,388,053	
建	物	附	属	設	備	128,873,625
構		築		物		13,250,494
設	備	造	作			452,357
車	両	運	搬	具		1
工	具	器	具	備	品	1,558,748
土				地		114,096,422

有形固定資産合計

574,619,700

【無形固定資産】

電	話	加	入	権	502,435	
営		業		権	6,600,000	
ソ	フ	ト	ウ	ェ	ア	380,800

無形固定資産合計

7,483,235

【投資その他の資産】

出	資	金		332,000			
差	入	保	証	金	31,198,000		
生	命	保	險	積	立	金	12,973,006

投資その他の資産合計

44,503,006

固定資産合計

626,605,941

資産の部合計

1,270,332,232

負債の部

【流動負債】

買掛金	191,186,880	
未払費用	1,324,603	
預り金	1,672,403	
預り保証金	14,902,000	
未払法人税等	290,000	
未払消費税	2,813,100	
流動負債合計		212,188,986

【固定負債】

長期借入金	854,700,000	
固定負債合計		854,700,000
負債の部合計		1,066,888,986

純資産の部

【株主資本】

資本金	10,000,000	
利益剰余金		
利益準備金	1,350,000	
その他利益剰余金		
別途積立金	16,000,000	
繰越利益剰余金	176,093,246	
(うち当期純損失金額)	64,127,178	
その他利益剰余金合計	192,093,246	
利益剰余金合計	193,443,246	
株主資本合計		203,443,246
純資産の部合計		203,443,246
負債及び純資産合計		1,270,332,232

損 益 計 算 書

自 令和 2年 7月 1日
至 令和 3年 6月30日

照恵商事 株式会社

(単位： 円)

【売上高】

医療器事業売上高	875,110,548	
業務委託料	26,580,000	
受取手数料	752,955	
人材派遣売上	13,780,355	
介護事業売上高	103,680,458	
介護保険売上高	400,225,133	
医療保険売上	10,671,120	
売上高合計		1,430,800,569

【売上原価】

期首商品棚卸高	8,985,637	
医療器事業仕入高	841,942,677	
介護事業仕入高	61,332,161	
合計		912,260,475
期末商品棚卸高	7,431,090	
売上原価		904,829,385
売上総利益金額		525,971,184

【販売費及び一般管理費】

給料手当	342,219,552
人材派遣料	2,415,700
退職金	13,434,709
法定福利費	41,579,079
福利厚生費	10,394,414
旅費交通費	7,561,415
外注費	4,200,000
消耗品費	13,456,955
接待交際費	2,232,095
会議費	1,880
租税公課	2,185,399
賃借料	85,186,280
諸会費	230,000
修繕費	8,978,824
水道光熱費	17,266,583
運賃	35,719
広告宣伝費	142,476
研修費	154,367
販売手数料	3,564,981
支払手数料	11,270,289
リース料	14,378,162

保 險 料	4,949,778	
通 信 費	3,708,626	
新 聞 図 書 費	98,691	
減 価 償 却 費	19,997,747	
無 形 固 定 資 産 償 却 費	1,930,560	
雑 費	3,091,264	
販売費及び一般管理費合計		614,665,545
営業損失金額		88,694,361
【営業外収益】		
受 取 利 息	5,539	
受 取 家 賃	1,065,478	
出 向 費	9,041,179	
販 売 手 数 料 収 入	397,010	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	3,362,900	
雑 収 入	25,280,514	
営業外収益合計		39,152,620
【営業外費用】		
支 払 利 息	7,453,938	
雑 損 失	6,841,499	
営業外費用合計		14,295,437
經常損失金額		63,837,178
税引前当期純損失金額		63,837,178
法 人 税 等		290,000
当期純損失金額		64,127,178

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 2年 7月 1日
至 令和 3年 6月 30日

照恵商事 株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	10,000,000
	当期末残高	10,000,000
利 益 剰 余 金		
利 益 準 備 金	当期首残高	1,350,000
	当期末残高	1,350,000
そ の 他 利 益 剰 余 金		
別 途 積 立 金	当期首残高	16,000,000
	当期末残高	16,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	240,220,424
	当期変動額 当期純利益金額	△64,127,178
	当期末残高	176,093,246
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	257,570,424
	当期変動額	△64,127,178
	当期末残高	193,443,246
株 主 資 本 合 計	当期首残高	267,570,424
	当期変動額	△64,127,178
	当期末残高	203,443,246
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	267,570,424
	当期変動額	△64,127,178
	当期末残高	203,443,246

注 記 表

照恵商事 株式会社

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

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産：定率法。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

② 無形固定資産：残存価額を零とする定額法

(3) リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

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 31,720,789円

株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 4,000株