

損 益 計 算 書

令和5年11月01日 ～ 令和6年10月31日

合同会社 Each Care 世田谷

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	55,527,186	
計		55,527,186
売 上 高 計		55,527,186
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		57,008,834
営 業 利 益		-1,481,648
【営業外収益】		
受 取 利 息	319	
雑 収 入	173,490	
営 業 外 収 益 計		173,809
【営業外費用】		
雑 損 失	146,400	
営 業 外 費 用 計		146,400
経 常 利 益		-1,454,239
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	48,000	
特 別 利 益 計		48,000
税 引 前 当 期 純 利 益		-1,406,239
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	70,048	
法 人 税 等 計		70,048
当 期 純 利 益		-1,476,287

キャッシュフロー計算書

自令和5年11月1日 至令和6年10月31日

単位： 円

項目	金額
I 営業活動によるキャッシュフロー	
(1) 当期純利益 (+)	-1,476,287
(2) 非資金の費用項目	
1. 減価償却費 (+)	0
2. 諸引当金の増加 (+)・減少 (-) 額	-8,000
(3) 回収・支払サイト	
1. 受取手形の増加 (-)・減少 (+) 額	0
2. 売掛金の増加 (-)・減少 (+) 額	38,450
3. 棚卸資産の増加 (-)・減少 (+) 額	0
4. その他の流動資産の増加 (-)・減少 (+) 額	1,288,751
5. 支払手形の増加 (+)・減少 (-) 額	0
6. 買掛金の増加 (+)・減少 (-) 額	0
7. 前受金の増加 (+)・減少 (-) 額	0
8. その他の流動負債の増加 (+)・減少 (-) 額	-749,467
9. その他の固定負債の増加 (+)・減少 (-) 額	0
10. 利益処分による役員賞与の支払 (-) 額	0
I の計	-906,553
II 投資活動によるキャッシュフロー	
1. 有価証券の購入 (-)・売却 (+) 額	0
2. 短期貸付金の貸付 (-)・回収 (+) 額	0
3. 土地の購入 (-)・売却 (+) 額	0
4. 減価償却資産の増加 (-)・減少 (+) 額	0
5. 建設仮勘定の増加 (-)・減少 (+) 額	0
6. 無形固定資産の増加 (-)・減少 (+) 額	0
7. 投資有価証券の購入 (-)・売却 (+) 額	0
8. 長期貸付金の貸付 (-)・回収 (+) 額	0
9. その他の固定資産の増加 (-)・減少 (+) 額	-360,000
10. 繰延資産の増加 (-)・減少 (+) 額	0
II の計	-360,000
フリーキャッシュフロー (I + II)	-1,266,553
III 財務活動によるキャッシュフロー	
1. 短期借入金の増加 (+)・減少 (-) 額	0
2. 長期借入金の増加 (+)・減少 (-) 額	0
3. 社債の増加 (+)・返済 (-) 額	0
4. 増資 (+) 額	0
5. 自己株式の取得 (-)・処分 (+) 額	0
6. 剰余金の配当の支払 (-) 額	0
III の計	0
IV キャッシュの増加・減少額 (I + II + III)	-1,266,553
V キャッシュの期首残高	2,001,584
VI キャッシュの期末残高 (IV + V)	735,031
検算 (貸借対照表の現金及び預金)	735,031
	0

貸借対照表

令和6年10月31日 現在

合同会社 Each Care 世田谷

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	7,488,700	【流動負債】	5,492,283
現金及び預金	735,031	役員借入金	1,300,000
売掛金	171,274	未払金	338,392
貸倒引当金(売)	-40,000	未払費用	3,693,818
貯蔵品	3,001	未払法人税等	70,000
前払費用	19,167	預り金	90,073
未収入金	6,600,227	【固定負債】	800,000
【固定資産】	2,355,000	長期借入金	800,000
投資その他の資産	2,355,000	負債の部合計	6,292,283
敷金	135,000	純資産の部	
長期前払費用	2,220,000	【社員資本】	3,551,417
		資本金	2,100,000
		利益剰余金	1,451,417
		その他利益剰余金	1,451,417
		繰越利益剰余金	1,451,417
		純資産の部合計	3,551,417
資産の部合計	9,843,700	負債及び純資産の部合計	9,843,700