

# 比 較 決 算 報 告 書

( 第 13 期 )

自 令和 6年 1月 1日  
至 令和 6年12月31日

株式会社 シルバーサポート

北海道函館市若松町38番19号

## 比 較 貸 借 対 照 表

株式会社 シルバーサポート

令和 6年12月31日現在

| 資 産 の 部       |                |                |               |       |
|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 科 目           | 当 期            | 前 期            | 前期比増減額        | 前期比   |
|               | 円              | 円              | 円             | %     |
| 【流 動 資 産】     | 【 10,312,318】  | 【 8,633,783】   | 【 1,678,535】  | 119.4 |
| 現金及び預金        | 6,206,007      | 5,471,276      | 734,731       | 113.4 |
| 未 収 入 金       | 4,106,311      | 3,162,507      | 943,804       | 129.8 |
| 【固 定 資 産】     | 【 162,731,751】 | 【 168,129,169】 | 【 △5,397,418】 | 96.7  |
| 〔有 形 固 定 資 産〕 | 〔 162,246,440〕 | 〔 167,379,143〕 | 〔 △5,132,703〕 | 96.9  |
| 建 物           | 156,738,764    | 161,321,159    | △4,582,395    | 97.1  |
| 建物附属設備        | 5,368,275      | 5,825,655      | △457,380      | 92.1  |
| 構 築 物         | 1              | 1              | 0             | 100.0 |
| 器 具 備 品       | 139,400        | 232,328        | △92,928       | 60.0  |
| 〔無 形 固 定 資 産〕 | 〔 485,311〕     | 〔 750,026〕     | 〔 △264,715〕   | 64.7  |
| ソフトウェア        | 485,311        | 750,026        | △264,715      | 64.7  |
| 資 産 合 計       | 173,044,069    | 176,762,952    | △3,718,883    | 97.8  |

# 比較貸借対照表

株式会社 シルバーサポート

令和 6年12月31日現在

| 負債及び純資産の部  |                  |                  |                 |        |
|------------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| 科 目        | 当 期              | 前 期              | 前期比増減額          | 前期比    |
|            | 円                | 円                | 円               | %      |
| 【流動負債】     | 【 179, 147, 748】 | 【 181, 842, 701】 | 【 △2, 694, 953】 | 98. 5  |
| 短期借入金      | 177, 993, 608    | 180, 693, 608    | △2, 700, 000    | 98. 5  |
| 未払法人税等     | 80, 000          | 80, 000          | 0               | 100. 0 |
| 前受金        | 0                | 330, 124         | △330, 124       |        |
| 預り金        | △57, 860         | △9, 031          | △48, 829        | 640. 6 |
| 預り敷金       | 1, 132, 000      | 748, 000         | 384, 000        | 151. 3 |
| 負債合計       | 179, 147, 748    | 181, 842, 701    | △2, 694, 953    | 98. 5  |
| 【株主資本】     | 【 △6, 103, 679】  | 【 △5, 079, 749】  | 【 △1, 023, 930】 | 120. 1 |
| 資本金        | 5, 000, 000      | 5, 000, 000      | 0               | 100. 0 |
| 〔利益剰余金〕    | 〔 △11, 103, 679〕 | 〔 △10, 079, 749〕 | 〔 △1, 023, 930〕 | 110. 1 |
| (その他利益剰余金) | ( △11, 103, 679) | ( △10, 079, 749) | ( △1, 023, 930) | 110. 1 |
| 繰越利益剰余金    | △11, 103, 679    | △10, 079, 749    | △1, 023, 930    | 110. 1 |
| 純資産合計      | △6, 103, 679     | △5, 079, 749     | △1, 023, 930    | 120. 1 |
| 負債・純資産合計   | 173, 044, 069    | 176, 762, 952    | △3, 718, 883    | 97. 8  |

# 比 較 損 益 計 算 書

株式会社 シルバーサポート

自 令和 6年 1月 1日  
至 令和 6年12月31日

| 科 目          | 当 期           | 前 期           | 前期比増減額      | 前期比    |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------|
|              | 円             | 円             | 円           | %      |
| 【売 上 高】      | 【 35,668,460】 | 【 36,281,786】 | 【 △613,326】 | 98.3   |
| 家賃収入         | 16,365,017    | 11,851,419    | 4,513,598   | 138.0  |
| デイサービス収入     | 19,303,443    | 24,430,367    | △5,126,924  | 79.0   |
| 【売 上 原 価】    | 【 3,227,755】  | 【 2,598,505】  | 【 629,250】  | 124.2  |
| 食 材 費        | 3,227,755     | 2,598,505     | 629,250     | 124.2  |
| 売 上 総 利 益    | 32,440,705    | 33,683,281    | △1,242,576  | 96.3   |
| 【販売費一般管理費】   | 33,694,770    | 35,766,006    | △2,071,236  | 94.2   |
| 営 業 損 失      | 1,254,065     | 2,082,725     | 828,660     | 60.2   |
| 【営 業 外 収 益】  | 【 310,135】    | 【 604,201】    | 【 △294,066】 | 51.3   |
| 受 取 利 息      | 402           | 40            | 362         | 1005.0 |
| 雑 収 入        | 309,733       | 604,161       | △294,428    | 51.2   |
| 経 常 損 失      | 943,930       | 1,478,524     | 534,594     | 63.8   |
| 税引前当期純損失     | 943,930       | 1,478,524     | 534,594     | 63.8   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 80,000        | 80,000        | 0           | 100.0  |
| 当 期 純 損 失    | 1,023,930     | 1,558,524     | 534,594     | 65.6   |

## 販売費及び一般管理費比較表

株式会社 シルバーサポート

自 令和 6年 1月 1日  
至 令和 6年12月31日

| 科 目       | 当 期        | 前 期        | 前期比増減額     | 前期比   |
|-----------|------------|------------|------------|-------|
|           | 円          | 円          | 円          | %     |
| 役 員 報 酬   | 720,000    | 690,000    | 30,000     | 104.3 |
| 給 料 手 当   | 15,616,843 | 16,508,759 | △891,916   | 94.5  |
| 退 職 金     | 300,000    | 100,000    | 200,000    | 300.0 |
| 法 定 福 利 費 | 2,020,155  | 2,116,333  | △96,178    | 95.4  |
| 福 利 厚 生 費 | 98,619     | 65,123     | 33,496     | 151.4 |
| 消 耗 品 費   | 320,660    | 414,739    | △94,079    | 77.3  |
| 事 務 用 品 費 | 171,850    | 189,568    | △17,718    | 90.6  |
| 保 険 料     | 396,130    | 433,150    | △37,020    | 91.4  |
| 修 繕 費     | 582,100    | 1,734,282  | △1,152,182 | 33.5  |
| 減 価 償 却 費 | 5,397,418  | 5,116,337  | 281,081    | 105.4 |
| リ ー ス 料   | 648,126    | 693,130    | △45,004    | 93.5  |
| 旅 費 交 通 費 | 268,410    | 383,900    | △115,490   | 69.9  |
| 通 信 費     | 283,625    | 309,970    | △26,345    | 91.5  |
| 水 道 光 熱 費 | 3,827,758  | 3,924,129  | △96,371    | 97.5  |
| 車 両 費     | 166,974    | 222,223    | △55,249    | 75.1  |
| 広 告 宣 伝 費 | 158,400    | 75,400     | 83,000     | 210.0 |
| 租 税 公 課   | 1,353,900  | 1,353,900  | 0          | 100.0 |
| 図 書 研 究 費 | 79,120     | 60,200     | 18,920     | 131.4 |
| 諸 会 費     | 26,000     | 23,000     | 3,000      | 113.0 |
| 雑 費       | 1,258,682  | 1,351,863  | △93,181    | 93.1  |
| 合 計       | 33,694,770 | 35,766,006 | △2,071,236 | 94.2  |