

決 算 報 告 書

第 36 期

自 令和7年 05月01日

至 令和8年 04月30日

貸借対照表

令和8年04月30日 現在

株式会社 三五

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	93,574,898	【流動負債】	20,378,482
定 期 預 金	15,000,000	短 期 借 入 金	600,000
現 金 及 び 預 金	2,856,774	未 払 金	6,698,788
売 掛 金	5,825,124	未 払 費 用	9,278,142
介 護 報 酬 未 収 金	27,795,621	未 払 法 人 税 等	120,000
前 渡 金	5,164,614	未 払 消 費 税 等	3,188,700
立 替 金	3,152,744	預 り 金	492,852
前 払 費 用	181,850	【固定負債】	149,524,373
未 収 入 金	33,439,871	長 期 借 入 金	131,869,000
仮 払 金	158,300	長 期 未 払 金	7,110,682
【固定資産】	20,839,779	長 期 預 り 敷 金	6,505,000
有 形 固 定 資 産	6,379,774	役 員 借 入 金	4,039,691
車 両 運 搬 具	4,699,351	負 債 の 部 合 計	169,902,855
工 具 器 具 備 品	1,680,423	純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	526,000	【株主資本】	-55,488,178
電 話 加 入 権	526,000	資 本 金	10,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	13,934,005	利 益 剰 余 金	-65,488,178
出 資 金	100,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	-65,488,178
敷 金	6,927,725	繰 越 利 益 剰 余 金	-65,488,178
長 期 前 払 費 用	5,412,313	純 資 産 の 部 合 計	-55,488,178
預 託 金	30,300		
保 険 積 立 金	1,463,667	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	114,414,677
資 産 の 部 合 計	114,414,677		

損益計算書

令和7年05月01日 ～ 令和8年04月30日

株式会社 三五

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	237,766,955	
利用者等利用料収入	65,854,312	
売上／介護その他	2,019,555	
売上高計		305,640,822
【売上原価】		
期首商品棚卸高	6,788,083	
当期商品仕入高	25,895,453	
売上原価計		32,683,536
売上総利益		272,957,286
【販売管理費】		
販売管理費計		287,107,279
営業利益		-14,149,993
【営業外収益】		
受取利息	21,912	
受取配当金	2,000	
雑収入	10,806,859	
営業外収益計		10,830,771
【営業外費用】		
支払利息	2,711,377	
営業外費用計		2,711,377
経常利益		-6,030,599
【特別利益】		
事業譲渡益	26,662,044	
特別利益計		26,662,044
【特別損失】		
税引前当期純利益		20,631,445
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	123,755	
法人税等計		123,755
当期純利益		20,507,690

販売費及び一般管理費内訳書

令和7年05月01日 ～ 令和8年04月30日

株式会社 三五

(単位： 円)

科 目					金 額	
役 員 報 酬	給 料	手	当		1,200,000	
雑			給		125,066,359	
賞			与		5,112,101	
退	職		金		3,715,000	
法 定 福 利			費		494,000	
福 利 厚 生			費		14,247,310	
採 用 教 育			費		949,346	
外 注			費		695,790	
荷 造 運			賃		2,416,503	
広 告 宣 伝			費		15,989	
接 待 交 際			費		717,448	
会 議			費		872,266	
旅 費 交 通			費		448,286	
通 信			費		4,509,602	
消 耗 品			費		1,445,273	
修 繕			費		5,513,724	
水 道 光 熱			費		1,064,489	
諸 会			費		8,369,930	
支 払 手 数			料		236,202	
車 両			費		13,679,236	
地 代 家 賃			料		1,104,832	
リ 一 入 料			料		38,202,510	
保 険			料		3,617,997	
租 税 公 課			料		1,706,792	
支 払 報 酬			料		5,490,142	
寄 付			金		5,448,714	
減 価 償 却			費		10,000	
管 理 諸			費		4,909,141	
研 修			費		1,847,796	
人 材 派 遣			料		10,000	
給 食 材 料			費		13,734,703	
介 護 用 品			費		16,229,195	
シ ス テ ム 利 用			料		902,770	
販 売 管 理 費 計					3,123,833	
						287,107,279

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

令和7年05月01日 ～ 令和8年04月30日

株式会社 三五

(単位： 円)

	株主資本										評価・換算 差額等	新株予約権	純資産合計	
	新株式 申込証拠金	資本剰余金		利益剰余金	その他利益剰余金			自己株式	自己株式 申込証拠金	計				
		資本準備金	資本剰余金		その他 資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金							
							別途積立金							繰越利益剰余金
当 期 首 残 高											-75,995,868		-75,995,868	
新 株 の 発 行														
特別償却準備金積立て														
特別償却準備金取崩し														
剰 余 金 の 配 当														
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て														
当 期 純 利 益											20,507,690		20,507,690	
自 己 株 式 の 取 得														
株主資本以外（純額）														
当 期 変 動 額											20,507,690		20,507,690	
当 期 末 残 高		10,000,000									-65,488,178		-55,488,178	

個 別 注 記 表

令和7年05月01日 ～ 令和8年04月30日

株式会社 三五

1 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。

2 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

②無形固定資産

定額法

(2)引当金の計上基準

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います。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。

3 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式）

260株