

第11期

決算報告書

令和6年9月1日 から

令和7年8月31日 まで

大阪府大阪市西区北堀江1-1-18
四ツ橋イーストビル4階

株式会社ピースフリーケアグループ
(法人番号:6120001189930)

貸借対照表

(令和 7年 8月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	399,547,155	流動負債	1,222,259,557
現金及び預金	204,640,279	短期借入金	996,000,000
売掛金	79,091,189	未払金	107,282,843
商品	303,800	未払法人税等	615,000
前払費用	14,783,726	未払消費税等	22,704,700
短期貸付金	46,112,800	未払費用	14,082,369
未収入金	8,816,424	前受金	52,954,703
未収還付法人税等	50,151	預り金	16,400,367
立替金	21,069,386	預り保証金	750,000
仮払金	24,679,400	賞与引当金	11,469,575
固定資産	2,157,887,052	固定負債	1,067,877,347
有形固定資産	1,924,221,876	長期借入金	1,053,356,247
建物	931,766,895	リース債務	11,313,500
構築物	23,592,724	長期未払金	3,207,600
工具器具備品	13,204,366	負債合計	2,290,136,904
土地	604,645,146	(純資産の部)	
建設仮勘定	340,425,000	株主資本	267,297,303
その他	10,285,001	資本金	16,000,000
一括償却資産	302,744	利益剰余金	251,297,303
無形固定資産	81,412,233	利益準備金	4,000,000
のれん	80,689,148	その他利益剰余金	247,297,303
施設利用券	476,085	繰越利益剰余金	247,297,303
その他	247,000		
投資その他の資産	152,252,943	純資産合計	267,297,303
出資金	10,101,000	負債及び純資産合計	2,557,434,207
関係会社株式	11,000,000		
長期貸付金	2,202,000		
長期前払費用	5,346,782		
差入保証金	58,550,565		
保険積立金	65,052,596		
資産合計	2,557,434,207		

損益計算書

(令和 6年 9月 1日から令和 7年 8月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		1,125,607,526
売上原価		
期首棚卸高	1,014,914	
当期商品仕入高	15,833,486	
合 計	16,544,600	
期末棚卸高	303,800	16,544,600
売上総利益		1,109,062,926
販売費及び一般管理費		1,075,310,979
営業利益（損失）		33,751,947
営業外収益		
受取利息	163,514	
受取配当金	123,010	
雑収入	26,742,652	27,029,176
営業外費用		
支払利息割引料	50,507,673	
雑損失	8,227,282	58,734,955
経常利益（損失）		2,046,168
特別利益		
その他		153,278
税引前当期純利益（損失）		2,199,446
法人税、住民税及び事業税		615,000
当期純利益（損失）		1,584,446

販売費及び一般管理費の内訳

(令和 6年 9月 1日から令和 7年 8月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
旅費交通費	22,576,434
広告宣伝費	63,736,292
荷造運賃	27,144
役員報酬	6,500,000
給料手当	316,967,132
賞与	16,263,166
法定福利費	55,641,569
福利厚生費	18,753,469
退職給付費用	4,299,000
減価償却費	72,565,081
地代家賃	104,639,143
修繕費	1,167,632
事務用品費	1,911,375
通信費	10,196,872
水道光熱費	8,265,468
租税公課	19,188,141
寄附金	1,500,000
接待交際費	14,274,030
保険料	3,527,506
消耗品費	16,622,191
支払報酬料	13,374,261
諸会費	226,771
新聞図書費	554,686
賞与引当金繰入額	11,023,137
退職金	4,000,000
外注費	11,390,318
会議費	745,643
研修費	33,125,775
支払手数料	33,028,517
車両費	954,722
賃借料	32,863,309
長期前払費用償却	1,447,240
貸倒繰入額(販)	-63,778
採用教育費	3,614,925
経営管理指導料	154,545,458
雑費	886,179
その他	14,972,171
販売費及び一般管理費合計	1,075,310,979

株主資本等変動計算書

株式会社ビースフリーケアグループ

令和 6年 9月 1日から令和 7年 8月31日まで

P- 1

(単位:円)

	株主資本						株主資本合計	評価・ 換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計				
	資本金	資本準備金	資本剰余金 その他	利益剰余金 その他						
当期首残高	16,000,000			4,000,000	245,712,857		265,712,857		265,712,857	
当期変動額										
当期純利益					1,584,446		1,584,446		1,584,446	
当期変動額合計					1,584,446		1,584,446		1,584,446	
当期末残高	16,000,000			4,000,000	247,297,303		267,297,303		267,297,303	

■ その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳

(単位:円)

	その他資本剰余金の内訳			その他利益剰余金の内訳					その他利益剰余金 合計
	資本金及び資本 準備金減少 差益	自己株式処分 差益	その他 資本剰余金 合計					繰越 利益剰余金	
当期首残高								245,712,857	245,712,857
当期変動額									
当期純利益								1,584,446	1,584,446
当期変動額合計								1,584,446	1,584,446
当期末残高								247,297,303	247,297,303

■評価・換算差額等の内訳書

(単位:円)

	評価・換算差額等の内訳			評価・換算差額等 合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損 益	土地再評価差 額金	
当期首残高				
当期変動額				
当期純利益				
当期変動額合計				
当期末残高				

個別注記表

(令和 6年 9月 1日から令和 7年 8月31日まで)

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。

個別注記表

令和 6年 9月 1日から令和 7年 8月31日まで

I. 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方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1)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おります。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 131,661千円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 320株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、835千円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、4千円であります。