

(9月～8月)  
00000003 株式会社 ウィズヒューマン

## 2期比較貸借対照表

(累計)  
令和5年8月31日現在

勘定科目名	当 期	構成比	前 期	構成比	差 額	前期比
111 現金	254,881	0.4	138,569	0.4	116,312	183.9
112 小口現金	82,370	0.1	32,860	0.1	49,510	250.7
141 百五普通	9,366,338	15.0	7,405,212	21.7	1,961,126	126.5
142 ゆうちょ	1,052,609	1.7	1,277,830	3.7	△225,221	82.4
9025 (流動性現預金)	10,756,198	17.2	8,854,471	26.0	1,901,727	121.5
9055 現金及び預金	10,756,198	17.2	8,854,471	26.0	1,901,727	121.5
213 売掛金	20,013,717	32.1	16,369,933	48.0	3,643,784	122.3
9075 当座資産	30,769,915	49.3	25,224,404	74.0	5,545,511	122.0
235 商品	34,650	0.1	17,229	0.1	17,421	201.1
9145 棚卸資産	34,650	0.1	17,229	0.1	17,421	201.1
257 立替金	5,300	0.0	12,640	0.0	△7,340	41.9
270 仮払金	△235,740	-	△456,719	-	220,979	193.7
280 前払費用	0	0.0	500,000	1.5	△500,000	-
281 前払保険料	0	0.0	3,006,864	8.8	△3,006,864	-
284 仮払税金	345,400	0.6	235,600	0.7	109,800	146.6
285 仮払賞与	7,137,500	11.4	5,230,000	15.3	1,907,500	136.5
283 仮払消費税等	0	0.0	86,081	0.3	△86,081	-
9150 流動資産	38,057,025	61.0	33,856,099	99.3	4,200,926	112.4
315 車両運搬具	79,506	0.1	716,276	2.1	△636,770	11.1
317 土地	22,524,571	36.1	0	0.0	22,524,571	-
330 減価償却累計額	△238,512	-	△477,756	-	239,244	200.3
9200 有形固定資産	22,365,565	35.8	238,520	0.7	22,127,045	9376.8
375 保険積立金	2,000,000	3.2	0	0.0	2,000,000	-
9230 投資その他の資産	2,000,000	3.2	0	0.0	2,000,000	-
9240 固定資産	24,365,565	39.0	238,520	0.7	24,127,045	.
9300 資産の部	62,422,590	100.0	34,094,619	100.0	28,327,971	183.1
433 未払金	705,591	1.1	1,349,508	4.0	△643,917	52.3
445 未払費用	7,635,815	12.2	6,089,527	17.9	1,546,288	125.4
448 預り金	853,053	1.4	588,633	1.7	264,420	144.9
266 未払消費税等	924,400	1.5	844,600	2.5	79,800	109.4
456 賞与引当金	3,600,000	5.8	3,600,000	10.6	0	100.0
462 仮受消費税等	0	0.0	4,300	0.0	△4,300	-
464 労働保険引当金	1,072,080	1.7	930,000	2.7	142,080	115.3
9350 流動負債	14,790,939	23.7	13,406,568	39.3	1,384,371	110.3
471 長期借入金	22,341,849	35.8	0	0.0	22,341,849	-
9370 固定負債	22,341,849	35.8	0	0.0	22,341,849	-
9400 負債の部	37,132,788	59.5	13,406,568	39.3	23,726,220	277.0
511 資本金	1,000,000	1.6	1,000,000	2.9	0	100.0
9430 繰越利益剰余金	24,289,802	38.9	19,688,051	57.7	4,601,751	123.4
9440 (うち当期純利益)	7,509,731	12.0	5,475,929	16.1	2,033,802	137.1
9445 利益剰余金	24,289,802	38.9	19,688,051	57.7	4,601,751	123.4
9450 純資産の部	25,289,802	40.5	20,688,051	60.7	4,601,751	122.2
9500 負債・純資産の部	62,422,590	100.0	34,094,619	100.0	28,327,971	183.1

## 2期比較損益計算書

自令和4年9月1日 至令和5年8月31日

勘定科目名	当 期	売上比	前 期	売上比	差 額	前期比
611 売上高	34,475,970	25.2	34,367,604	28.2	108,366	100.3
612 介護給付費	96,732,293	70.8	83,232,204	68.3	13,500,089	116.2
615 処遇改善手当額	5,362,171	3.9	4,270,119	3.5	1,092,052	125.6

(9月～8月)

## 2期比較損益計算書

(累計)  
自令和4年9月1日 至令和5年8月31日

勘定科目名	当 期	売上比	前 期	売上比	差 額	前期比
9530 純売上高	136,570,434	100.0	121,869,927	100.0	14,700,507	112.1
642 商品仕入高	585,047	0.4	585,693	0.5	△646	99.9
9550 純仕入高	585,047	0.4	585,693	0.5	△646	99.9
9570 売上原価	585,047	0.4	585,693	0.5	△646	99.9
9580 売上総利益	135,985,387	99.6	121,284,234	99.5	14,701,153	112.1
811 役員報酬	8,400,000	6.2	8,400,000	6.9	0	100.0
812 給料手当	61,285,838	44.9	57,188,835	46.9	4,097,003	107.2
813 賞与	3,600,000	2.6	3,600,000	3.0	0	100.0
815 法定福利費	8,558,984	6.3	7,395,584	6.1	1,163,400	115.7
816 福利厚生費	4,081,926	3.0	3,484,711	2.9	597,215	117.1
821 出向費	4,800,000	3.5	3,200,000	2.6	1,600,000	150.0
823 賞与(処遇改善分)	3,368,171	2.5	2,405,591	2.0	962,580	140.0
824 労務費(処遇改善手当)	1,994,000	1.5	1,871,000	1.5	123,000	106.6
831 工賃	2,290,146	1.7	1,761,567	1.4	528,579	130.0
9605 人件費	98,379,065	72.0	89,307,288	73.3	9,071,777	110.2
834 広告宣伝費	0	0.0	214,673	0.2	△214,673	-
852 車両関連費	9,721	0.0	209,460	0.2	△199,739	4.6
854 消耗品費	1,065,206	0.8	2,118,486	1.7	△1,053,280	50.3
855 賃借料	24,996,000	18.3	21,796,000	17.9	3,200,000	114.7
856 支払保険料	71,790	0.1	1,072,078	0.9	△1,000,288	6.7
857 修繕費	75,400	0.1	87,220	0.1	△11,820	86.4
858 租税公課	1,956,568	1.4	1,642,009	1.3	314,559	119.2
859 損金不算入租税公課	16	0.0	15	0.0	1	106.7
860 減価償却費	238,512	0.2	477,756	0.4	△239,244	49.9
861 接待交際費	69,602	0.1	59,017	0.0	10,585	117.9
862 旅費交通費	1,231,513	0.9	971,981	0.8	259,532	126.7
863 通信費	652,674	0.5	608,107	0.5	44,567	107.3
864 支払手数料	831,344	0.6	83,008	0.1	748,336	1001.5
865 会議費	68,998	0.1	60,123	0.0	8,875	114.8
866 諸会費	17,500	0.0	73,000	0.1	△55,500	24.0
868 図書教育費	4,050	0.0	80,948	0.1	△76,898	5.0
875 リース料	111,600	0.1	55,800	0.0	55,800	200.0
876 支払報酬	1,583,835	1.2	1,515,200	1.2	68,635	104.5
879 研修費	6,583	0.0	1,259,032	1.0	△1,252,449	0.5
890 雑費	1,426,876	1.0	1,243,632	1.0	183,244	114.7
9620 一般管理費	34,417,788	25.2	33,627,545	27.6	790,243	102.3
9630 販売費及び一般管理費	132,796,853	97.2	122,934,833	100.9	9,862,020	108.0
9640 営業利益	3,188,534	2.3	△1,650,599	-	4,839,133	-
911 受取利息	114	0.0	108	0.0	6	105.6
924 雑収入	3,521,609	2.6	7,126,420	5.8	△3,604,811	49.4
9660 営業外収益	3,521,723	2.6	7,126,528	5.8	△3,604,805	49.4
926 支払利息	10,140	0.0	0	0.0	10,140	-
939 雑損失	940,464	0.7	0	0.0	940,464	-
9680 営業外費用	950,604	0.7	0	0.0	950,604	-
9700 経常利益	5,759,653	4.2	5,475,929	4.5	283,724	105.2
941 固定資産売却益	1,750,078	1.3	0	0.0	1,750,078	-
9710 特別利益	1,750,078	1.3	0	0.0	1,750,078	-
9730 税引前当期純利益	7,509,731	5.5	5,475,929	4.5	2,033,802	137.1
9750 当期純利益	7,509,731	5.5	5,475,929	4.5	2,033,802	137.1
9435 繰越利益剰余金	16,780,071	12.3	14,212,122	11.7	2,567,949	118.1
9800 繰越利益剰余金	24,289,802	17.8	19,688,051	16.2	4,601,751	123.4