

(9月～期末)  
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6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	295,080	0.5	236,672	0.4	58,408	124.7			
112 小口現金	87,760	0.1	82,370	0.1	5,390	106.5			
141 百五普通	9,172,529	14.1	9,366,338	16.8	△193,809	97.9			
142 ゆうちよ	1,387,131	2.1	1,052,609	1.9	334,522	131.8			
9025 (流動性現預金)	10,942,500	16.8	10,737,989	19.3	204,511	101.9			
9055 現金及び預金	10,942,500	16.8	10,737,989	19.3	204,511	101.9			
213 売掛金	20,996,496	32.2	19,694,707	35.3	1,301,789	106.6			
9075 当座資産	31,938,996	49.0	30,432,696	54.6	1,506,300	104.9			
235 商品	46,690	0.1	39,560	0.1	7,130	118.0			
9145 棚卸資産	46,690	0.1	39,560	0.1	7,130	118.0			
257 立替金	5,300	0.0	5,300	0.0	0	100.0			
260 未収入金	19,726	0.0	0	0.0	19,726	-			
270 仮払金	75	0.0	0	0.0	75	-			
280 前払費用	2,010,000	3.1	0	0.0	2,010,000	-			
284 仮払税金	434,600	0.7	0	0.0	434,600	-			
9150 流動資産	34,455,387	52.8	30,477,556	54.7	3,977,831	113.1			
316 工具・器具	509,183	0.8	0	0.0	509,183	-			
317 土地	23,259,571	35.7	23,259,571	41.7	0	100.0			
9200 有形固定資産	23,768,754	36.4	23,259,571	41.7	509,183	102.2			
363 長期貸付金	3,000,000	4.6	0	0.0	3,000,000	-			
375 保険積立金	4,000,000	6.1	2,000,000	3.6	2,000,000	200.0			
9230 投資その他の資産	7,000,000	10.7	2,000,000	3.6	5,000,000	350.0			
9240 固定資産	30,768,754	47.2	25,259,571	45.3	5,509,183	121.8			
9300 資産の部	65,224,141	100.0	55,737,127	100.0	9,487,014	117.0			
433 未払金	1,463,454	2.2	731,217	1.3	732,237	200.1			
445 未払費用	9,277,485	14.2	8,431,412	15.1	846,073	110.0			
447 仮受金	0	0.0	6,900	0.0	△6,900	-			
448 預り金	1,372,052	2.1	853,053	1.5	518,999	160.8			
455 未払法人税等	0	0.0	524,300	0.9	△524,300	-			
266 未払消費税等	871,800	1.3	940,400	1.7	△68,600	92.7			
9350 流動負債	12,984,791	19.9	11,487,282	20.6	1,497,509	113.0			
471 長期借入金	20,142,757	30.9	22,341,849	40.1	△2,199,092	90.2			
472 役員借入金	959,257	1.5	609,485	1.1	349,772	157.4			
9370 固定負債	21,102,014	32.4	22,951,334	41.2	△1,849,320	91.9			
9400 負債の部	34,086,805	52.3	34,438,616	61.8	△351,811	99.0			
511 資本金	1,000,000	1.5	1,000,000	1.8	0	100.0			
9430 繰越利益剰余金	30,137,336	46.2	20,298,511	36.4	9,838,825	148.5			
9440 (うち当期純利益)	9,838,825	15.1	3,518,440	6.3	6,320,385	279.6			
9445 利益剰余金	30,137,336	46.2	20,298,511	36.4	9,838,825	148.5			
9450 純資産の部	31,137,336	47.7	21,298,511	38.2	9,838,825	146.2			
9500 負債・純資産の部	65,224,141	100.0	55,737,127	100.0	9,487,014	117.0			

### 2期比較損益計算書

自 令和5年9月1日 至 令和6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	35,995,075	23.4	34,718,370	25.5	1,276,705	103.7			
612 介護給付費	110,138,318	71.7	96,175,937	70.6	13,962,381	114.5			
615 処遇改善手当額	7,536,909	4.9	5,331,725	3.9	2,205,184	141.4			
9530 純売上高	153,670,302	100.0	136,226,032	100.0	17,444,270	112.8			
641 期首棚卸高	39,560	0.0	34,650	0.0	4,910	114.2			
642 商品仕入高	962,046	0.6	625,212	0.5	336,834	153.9			

(9月～期末)

### 2期比較損益計算書

(累計)  
自 令和5年9月1日 至 令和6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
9550 純仕入高	962,046	0.6	625,212	0.5	336,834	153.9			
659 期末棚卸高	46,690	0.0	39,560	0.0	7,130	118.0			
9570 売上原価	954,916	0.6	620,302	0.5	334,614	153.9			
9580 売上総利益	152,715,386	99.4	135,605,730	99.5	17,109,656	112.6			
811 役員報酬	8,400,000	5.5	8,400,000	6.2	0	100.0			
812 給料手当	67,507,719	43.9	61,285,838	45.0	6,221,881	110.2			
813 賞与	7,340,000	4.8	7,137,500	5.2	202,500	102.8			
814 退職金	218,066	0.1	0	0.0	218,066	-			
815 法定福利費	9,519,524	6.2	9,084,060	6.7	435,464	104.8			
816 福利厚生費	5,203,546	3.4	4,154,658	3.0	1,048,888	125.2			
821 出向費	0	0.0	4,800,000	3.5	△4,800,000	-			
823 賞与(処遇改善分)	3,160,000	2.1	2,452,500	1.8	707,500	128.8			
824 労務費(処遇改善手当)	2,099,560	1.4	1,994,000	1.5	105,560	105.3			
831 工賃	2,328,674	1.5	2,290,146	1.7	38,528	101.7			
9605 人件費	105,777,089	68.8	101,598,702	74.6	4,178,387	104.1			
834 広告宣伝費	154,414	0.1	0	0.0	154,414	-			
852 車両関連費	13,755	0.0	9,721	0.0	4,034	141.5			
854 消耗品費	1,964,589	1.3	1,374,288	1.0	590,301	143.0			
855 借入料	27,226,000	17.7	24,996,000	18.3	2,230,000	108.9			
856 支払保険料	97,110	0.1	71,790	0.1	25,320	135.3			
857 修繕費	22,400	0.0	75,400	0.1	△53,000	29.7			
858 租税公課	2,636,752	1.7	1,995,333	1.5	641,419	132.1			
859 損金不算入租税公課	203	0.0	0	0.0	203	-			
860 減価償却費	36,272	0.0	79,506	0.1	△43,234	45.6			
861 接待交際費	484,871	0.3	69,602	0.1	415,269	696.6			
862 旅費交通費	1,477,558	1.0	1,311,252	1.0	166,306	112.7			
863 通信費	643,813	0.4	652,674	0.5	△8,861	98.6			
864 支払手数料	1,316,125	0.9	96,344	0.1	1,219,781	1366.1			
865 会議費	230,849	0.2	68,998	0.1	161,851	334.6			
866 諸会費	190,091	0.1	17,500	0.0	172,591	1086.2			
868 図書教育費	19,679	0.0	4,050	0.0	15,629	485.9			
875 リース料	111,600	0.1	111,600	0.1	0	100.0			
876 支払報酬	1,713,050	1.1	1,607,835	1.2	105,215	106.5			
879 研修費	281,317	0.2	14,720	0.0	266,597	1911.1			
890 雑費	1,584,563	1.0	1,426,876	1.0	157,687	111.1			
9620 一般管理費	40,205,011	26.2	33,983,489	24.9	6,221,522	118.3			
9630 販売費及び一般管理費	145,982,100	95.0	135,582,191	99.5	10,399,909	107.7			
9640 営業利益	6,733,286	4.4	23,539	0.0	6,709,747	.			
911 受取利息	21,067	0.0	114	0.0	20,953	.			
924 雑収入	3,202,104	2.1	3,565,029	2.6	△362,925	89.8			
9660 営業外収益	3,223,171	2.1	3,565,143	2.6	△341,972	90.4			
926 支払利息	115,252	0.1	10,140	0.0	105,112	1136.6			
939 雑損失	2,380	0.0	940,464	0.7	△938,084	0.3			
9680 営業外費用	117,632	0.1	950,604	0.7	△832,972	12.4			
9700 経常利益	9,838,825	6.4	2,638,078	1.9	7,200,747	373.0			
941 固定資産売却益	0	0.0	1,750,078	1.3	△1,750,078	-			
9710 特別利益	0	0.0	1,750,078	1.3	△1,750,078	-			
9730 税引前当期純利益	9,838,825	6.4	4,388,156	3.2	5,450,669	224.2			
901 法人税・住民税・事業税	0	0.0	869,716	0.6	△869,716	-			
9750 当期純利益	9,838,825	6.4	3,518,440	2.6	6,320,385	279.6			
9435 繰越利益剰余金	20,298,511	13.2	16,780,071	12.3	3,518,440	121.0			
9800 繰越利益剰余金	30,137,336	19.6	20,298,511	14.9	9,838,825	148.5			