

決 算 報 告 書

(第 21 期)

自 令和 6年10月 1日

至 令和 7年 9月30日

有限会社ドリーム・アンド・ライフ

東広島市志和町冠 5 8 4 番地

電話 : 082 - 433 - 3899

貸借対照表

令和 7年 9月30日 現在

有限会社ドリーム・アンド・ライフ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	89,357,017	【流動負債】	12,268,451
現金及び預金	51,428,238	短期借入金	1,598,982
売掛金	33,015,835	未払費用	10,541,342
貯蔵品	108,000	未払法人税等	35,500
前払費用	4,202,191	預り金	92,627
未収入金	139,600	【固定負債】	131,342,000
仮払金	463,153	長期借入金	131,342,000
【固定資産】	90,786,906	負債の部合計	143,610,451
【有形固定資産】	89,772,031	純 資 産 の 部	
建物	82,722,008	【株主資本】	36,533,472
建物附属設備	2,038,557	資本金	3,000,000
構築物	1,098,582	利益剰余金	33,533,472
車両運搬具	389,920	その他利益剰余金	33,533,472
工具器具備品	1,126,453	繰越利益剰余金	33,533,472
一括償却資産	172,081		
土地	2,224,430		
【無形固定資産】	989,815		
ソフトウェア	989,815		
【投資その他の資産】	25,060		
出資金	10,300		
預託金	14,760	純資産の部合計	36,533,472
資産の部合計	180,143,923	負債及び純資産合計	180,143,923

損 益 計 算 書

自 令和 6年10月 1日
至 令和 7年 9月30日

有限会社ドリーム・アンド・ライフ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	174,049,653	
介 護 諸 費 用 売 上 高	33,460,237	
介 護 予 防 支 援 業 務	739,014	
売 上 高 合 計		208,248,904
売 上 総 利 益 金 額		208,248,904
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		204,612,902
営 業 利 益 金 額		3,636,002
【営業外収益】		
受 取 利 息	63,401	
受 取 配 当 金	955	
雑 収 入	4,526,122	
営 業 外 収 益 合 計		4,590,478
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,662,421	
雑 損 失	501,001	
営 業 外 費 用 合 計		3,163,422
経 常 利 益 金 額		5,063,058
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		5,063,058
法 人 税 等		792,900
当 期 純 利 益 金 額		4,270,158

株主資本等変動計算書

自 令和 6年10月 1日
至 令和 7年 9月30日

有限会社ドリーム・アンド・ライフ

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		3,000,000
	当期末残高		3,000,000
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		29,263,314
	当期変動額	当期純利益金額	4,270,158
	当期末残高		33,533,472
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		29,263,314
	当期変動額		4,270,158
	当期末残高		33,533,472
株 主 資 本 合 計	当期首残高		32,263,314
	当期変動額		4,270,158
	当期末残高		36,533,472
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		32,263,314
	当期変動額		4,270,158
	当期末残高		36,533,472