

貸借対照表

商号 株式会社橘花会

代表者 橘 謙一郎

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| I 流 動 資 産 (91,444,743) | (91,444,743) | I 流 動 負 債 (33,435,316) | (33,435,316) |
| 現 金 及 び 預 金 | 76,190,178 | 買 掛 金 | 486,048 |
| 前 払 費 用 | 1,350,000 | 1年以内返済長期借入金 | 13,488,000 |
| 未 収 入 金 | 12,860,365 | 未 払 金 | 1,302,463 |
| 未 収 還 付 法 人 税 等 | 1,044,200 | 未 払 費 用 | 13,481,939 |
| | | 未 払 法 人 税 等 | 85,900 |
| | | 預 賞 与 引 当 金 | -9,034 |
| | | | 4,600,000 |
| II 固 定 資 産 (71,676,237) | (71,676,237) | II 固 定 負 債 (110,295,000) | (110,295,000) |
| 有 形 固 定 資 産 (52,280,915) | (52,280,915) | 長 期 借 入 金 | 110,295,000 |
| 建 築 物 | 46,687,988 | | |
| 機 械 及 び 装 置 | 3,520,000 | | |
| 工 具、器 具 及 び 備 品 | 1,625,931 | | |
| 一 括 償 却 資 産 | 446,996 | | |
| 無 形 固 定 資 産 (508,411) | (508,411) | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 508,411 | | |
| | | 負 債 の 部 合 計 | 143,730,316 |
| | | (純 資 産 の 部) | |
| | | I 株 主 資 本 金 (19,390,664) | (19,390,664) |
| | | 1. 資 本 金 | 2,000,000 |
| | | 2. 資 本 剰 余 金 (0) | (0) |
| | | 3. 利 益 剰 余 金 (18,390,664) | (18,390,664) |
| | | (i) そ の 他 利 益 剰 余 金 (18,390,664) | (18,390,664) |
| | | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 | 6,000,000 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 12,390,664 |
| | | 4. 自 己 株 式 △ 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | | II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0) | (0) |
| III 繰 上 資 産 (0) | (0) | III 新 株 予 約 権 (0) | (0) |
| | | 純 資 産 の 部 合 計 | 19,390,664 |
| 資 産 の 部 合 計 | 163,120,980 | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 163,120,980 |

損益計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

商号 株式会社橘花会

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--|--|---|
| I 売上高 保育所運営費収入 補助金等収入 補助活動収入 利用者等利用料収入 | 167,372,833 6,615,531 112,500 1,580,000 | 175,680,864 175,680,864 |
| II 売上原価 首たな卸 給育食料 保健材衛生 合期末たな卸 期売上総利益 | 5,209,545 4,729,756 1,368,560 | 0 11,307,861 11,307,861 0 11,307,861 164,373,003 |
| III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業利益 | | 163,569,641 163,569,641 803,362 |
| IV 営業外収入 受取引当金 貸倒引当金戻入 | | 693 270,000 1,210,544 1,481,237 |
| V 営業外費用 支払利息 | | 566,220 566,220 |
| 経常利益 | | 1,718,379 |
| VI 特別利益 補助金収入 | | 189,030 189,030 |
| VII 特別損失 特別損失 | | 0 0 |
| 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益 | | 1,907,409 235,401 1,672,008 |

合計残高試算表【貸借対照表】

令和4年4月度～令和5年決算月度

ベアキッズ保育園

(税込)

| 勘定科目 | 繰越 | 借方金額 | 貸方金額 | 残高 | 構成比 |
|----------------|------------|------|------|------------|--------|
| 《資産の部》 | | | | | |
| 【流動資産】 | | | | | |
| (現金・預金) | | | | | |
| 現金 | 37,332 | 0 | 0 | 37,332 | 0.04 |
| 普通預金 | 33,895,311 | 0 | 0 | 33,895,311 | 39.54 |
| 現金・預金計 | 33,932,643 | 0 | 0 | 33,932,643 | 39.58 |
| (売上債権) | | | | | |
| 売上債権計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (有価証券) | | | | | |
| 有価証券計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (棚卸資産) | | | | | |
| 棚卸資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| (その他流動資産) | | | | | |
| 未収入金 | 9,896,105 | 0 | 0 | 9,896,105 | 11.54 |
| 未収還付法人税等 | 1,044,200 | 0 | 0 | 1,044,200 | 1.22 |
| その他流動資産計 | 10,940,305 | 0 | 0 | 10,940,305 | 12.76 |
| 流動資産合計 | 44,872,948 | 0 | 0 | 44,872,948 | 52.34 |
| 【固定資産】 | | | | | |
| (有形固定資産) | | | | | |
| 建物 | 29,500,464 | 0 | 0 | 29,500,464 | 34.41 |
| 附属設備 | 1,451,001 | 0 | 0 | 1,451,001 | 1.69 |
| 器具器具備品 | 542,431 | 0 | 0 | 542,431 | 0.63 |
| 一括償却資産 | 270,996 | 0 | 0 | 270,996 | 0.32 |
| 有形固定資産計 | 31,764,892 | 0 | 0 | 31,764,892 | 37.05 |
| (無形固定資産) | | | | | |
| ソフトウェア | 261,021 | 0 | 0 | 261,021 | 0.30 |
| 無形固定資産計 | 261,021 | 0 | 0 | 261,021 | 0.30 |
| (投資その他の資産) | | | | | |
| 敷金 | 2,640,000 | 0 | 0 | 2,640,000 | 3.08 |
| 長期前払費用 | 194,880 | 0 | 0 | 194,880 | 0.23 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 7.00 |
| 投資その他の資産計 | 8,834,880 | 0 | 0 | 8,834,880 | 10.31 |
| 固定資産合計 | 40,860,793 | 0 | 0 | 40,860,793 | 47.66 |
| 【繰延資産】 | | | | | |
| 繰延資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 資産の部合計 | 85,733,741 | 0 | 0 | 85,733,741 | 100.00 |
| 《負債の部》 | | | | | |
| 【流動負債】 | | | | | |
| (仕入債務) | | | | | |
| 買掛金 | 348,055 | 0 | 0 | 348,055 | 0.73 |
| 仕入債務計 | 348,055 | 0 | 0 | 348,055 | 0.73 |
| (その他流動負債) | | | | | |
| 未払金 | 206,860 | 0 | 0 | 206,860 | 0.43 |
| 1年以内返済長期借入金 | 3,588,000 | 0 | 0 | 3,588,000 | 7.54 |
| 未払費用 | 7,001,124 | 0 | 0 | 7,001,124 | 14.72 |
| 未払法人税等 | 85,900 | 0 | 0 | 85,900 | 0.18 |
| 預り金 | -9,034 | 0 | 0 | -9,034 | -0.02 |
| 賞与引当金 | 1,001,546 | 0 | 0 | 1,001,546 | 2.11 |
| その他流動負債計 | 11,874,396 | 0 | 0 | 11,874,396 | 24.97 |
| 流動負債計 | 12,222,451 | 0 | 0 | 12,222,451 | 25.70 |
| 【固定負債】 | | | | | |
| 長期借入金 | 29,341,000 | 0 | 0 | 29,341,000 | 61.69 |
| 固定負債計 | 29,341,000 | 0 | 0 | 29,341,000 | 61.69 |
| 負債の部合計 | 41,563,451 | 0 | 0 | 41,563,451 | 87.39 |
| 《純資産の部》 | | | | | |
| 【株主資本】 | | | | | |

令和5年5月25日

3月31日

保護者様

株式会社橘花会 ベアキッズ保育園
施設長 小針 トミ子

令和4年度 給食費会計報告書

支出総額 3,954,071 円

支出内訳

| 費用 | 予算額 | 決算額 | 差引 | 摘要 |
|-------|-----------|-----------|----------|----|
| 主食費 | 339,840 | 336,819 | -3,021 | |
| 副食費 | 3,908,160 | 3,617,252 | -290,908 | |
| 園児利用数 | 720 | 716 | -4 | |
| 合計 | 4,248,000 | 3,954,071 | | |

月副食費平均 5,065 円

主食費平均 470 円