

# 損益計算書

令和 5年 4月 1日から  
令和 6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 売上高 売上高 売上高	280,902,187 23,454,576 45,000 2,963,500	307,365,263	307,365,263
II 売上原価 売上原価 売上原価 売上原価	8,130,187 6,151,815 1,543,342	0 15,825,344 15,825,344 0	0 15,825,344 291,539,919
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費		290,373,094	290,373,094 1,166,825
IV 営業外収益 営業外収益 営業外収益 営業外収益		944 1,049,607	1,050,551
V 営業外費用 営業外費用 営業外費用 営業外費用		1,046,834 19,478	1,066,312
経常利益			1,151,064
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益		248,827	1,151,064 248,827
法人税、住民税及び事業税			902,237
当期純利益			902,237

# 貸借対照表

商号 株式会社橘花会

代表者 橘 謙一郎

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I ( 資 産 の 部 )		I ( 負 債 の 部 )	
1 流 動 資 産	( 109,353,572 )	1 流 動 負 債	( 53,324,272 )
現金及び預金	80,461,737	買掛金	702,311
前払費用	9,580,311	1年以内返済長期借入金	20,484,000
未払入金	19,311,524	未払費用	4,474,110
		未払法人税等	23,866,151
		未払引当金	248,700
		賞与	3,550,000
II 固 定 資 産	( 109,325,601 )	II 固 定 負 債	( 145,062,000 )
有形固定資産	( 79,633,483 )	長期借入金	145,062,000
建物	72,943,242		
構築物	2,133,604		
機械及び装置	3,104,640		
運搬工具及び備品	974,523		
器具及び備品	477,474		
無形固定資産	( 925,587 )		
ソフトウエア	925,587		
投資その他の資産	( 28,766,531 )		
敷金	18,063,800		
長期前払費用	4,702,731		
保育所施設・設備整備積立	6,000,000		
		負債の部合計	198,386,272
		( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本	( 20,292,901 )
		1. 資 本	2,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 19,292,901 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 19,292,901 )
		保育所施設・設備整備積立	6,000,000
		繰越利益剰余金	13,292,901
		4. 自 己 株 式	△ 1,000,000
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
III 繰 延 資 産	( 0 )	III 新 株 予 約 権	( 0 )
		純 資 産 の 部 合 計	20,292,901
資 産 の 部 合 計	218,679,173	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	218,679,173

損益計算書（営業損益）

部門別科目残高一覧表

部門：002 ペアキッズ保育園

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

6. 6. 8  
(20:01)

P- 1

科目 コード	勘定科目名	元帳	前月末残高 ( 6. 2. 29)	借方	貸方	当月残高 ( 6. 3. 31)	前年同月残高 ( 5. 3. 31)	前年比	注
4111	保育所運営費収入	10	107,456,609	0	24,335,038	131,791,647	133,473,703	98.7	
4112	補助金等収入	30	755,000	0	2,248,382	3,003,382	2,230,731	134.6	*
4113	補助活動収入	10	0	0	0	0	0		
4114	利用者等利用料収益	10	1,575,000	0	130,500	1,705,500	1,580,000	107.9	*
4115	売上値引戻り高 (△)	10	0	0	0	0	0		
	【 純売上高 】		109,786,609	0	26,713,920	136,500,529	137,284,434	99.4	
5111	期首棚卸高	10	0	0	0	0	0		
5211	給食費	30	3,521,036	443,939	112,467	3,852,508	3,954,071	97.4	
5212	保育材料費	10	1,230,760	115,361	4,168	1,341,953	1,529,702	87.7	
5215	保健衛生費	10	694,535	28,086	0	722,621	822,549	87.9	
5216		10	0	0	0	0	0		
5213	仕入値引戻し高 (△)	10	0	0	0	0	0		
	当期製品製造原価		0	0	0	0	0		
5273	他勘定振替高 (△)	10	0	0	0	0	0		
5311	期末棚卸高 (△)	10	0	0	0	0	0		
	【 当期売上原価 】		5,446,331	470,751	0	5,917,082	6,306,322	93.8	
	【 売上総利益 】		104,340,278	0	26,243,169	130,583,447	130,978,112	99.7	*
6111	雑給	10	0	0	0	0	5,000	0.0	
6311	退職金	10	0	0	0	0	0		
6112	旅費交通費	10	1,405,669	132,404	0	1,538,073	1,574,969	97.7	
6113	広告宣伝費	10	2,645,426	1,740	0	2,647,166	1,167,317	226.8	*
6114	新聞図書費	10	0	0	0	0	0		
6115	発送配達費	10	0	0	0	0	0		
6116	支払手数料	10	3,275,766	284,955	0	3,560,721	433,525	821.3	*
6117	車両経費	10	0	0	0	0	0		
6118		10	0	0	0	0	0		
6211	役員報酬	10	0	0	0	0	0		
6232	非常勤職員給料	10	22,171,930	1,730,081	0	23,902,011	21,714,304	110.1	*
6212	職員給料	10	40,615,435	4,178,151	0	44,793,586	41,854,650	107.0	*
6213	従業員賞与	10	13,732,642	1,599,312	0	15,331,954	12,300,000	124.7	*
6312	法定福利費	10	9,817,273	3,070,533	1,759,769	11,128,037	8,781,184	126.7	*
6226	福利厚生費	10	1,072,341	118,519	0	1,190,860	1,264,739	94.2	
6119	人材派遣料	10	0	0	0	0	2,707,100	0.0	
6214	減価償却費	10	1,210,514	1,696,960	1,353,288	1,584,186	1,661,324	95.4	
6234	リース料	10	0	0	0	0	0		
6215	地代家賃	30	11,582,460	1,293,466	0	12,875,926	15,161,592	84.9	
6216	修繕費	10	313,500	104,700	0	418,200	416,143	100.5	*
6217	事務用品費	10	0	0	0	0	23,803	0.0	
6218	通信費	10	255,118	14,884	0	270,002	230,780	117.0	*
6219	水道光熱費	10	1,739,732	217,342	0	1,957,074	2,034,879	96.2	
6221	租税公課	10	2,350	250	0	2,600	28,050	9.3	
6222	寄付金	10	3,000	0	0	3,000	1,500	200.0	*
6223	接待交際費	10	12,984	0	0	12,984	42,890	30.3	
6224	保険料	10	39,665	0	0	39,665	122,630	32.3	
6225	備品・消耗品費	10	925,171	68,066	0	993,237	1,227,184	80.9	
6227	管理諸費	10	536,000	30,000	0	566,000	868,080	65.2	
6228	諸会費	10	3,000	0	0	3,000	3,000	100.0	*
6229	会議費	10	93,416	5,148	0	98,564	89,390	110.3	*
6313	研修費	10	43,000	0	0	43,000	104,650	41.1	
6233		10	0	0	0	0	0		
6314	貸倒償却	10	0	0	0	0	0		
6231	雑費	10	326,437	35,003	0	361,440	453,886	79.6	
	【 販売費及び一般管理費計 】		111,852,829	11,468,457	0	123,321,286	114,272,569	107.9	*
	【 営業利益 (損失) 】		-7,512,551	0	14,774,712	7,262,161	16,705,543	43.5	

注 純売上高の伸び(前年比)を超える科目の前年比に\*印を表示しています。

損益計算書 (営業外損益)

部門別科目残高一覧表

部門: 002 ペアキッズ保育園

令和 5年 4月 1日~令和 6年 3月31日

6. 6. 8

(20:01)

P- 2

科目 コード	勘定科目名	元帳	前月末残高 (6. 2. 29)	借方	貸方	当月残高 (6. 3. 31)	前年同月残高 (5. 3. 31)	前年比
7111	受取利息	10	493	0	62	555	590	94.1
7112	利用者等外給食費収入	10	0	0	0	0	0	
7113	貸倒引当金戻入	10	0	0	0	0	270,000	0.0
7114	受取配当金	10	0	0	0	0	0	
7118	雑収入	10	23,481	0	50,492	73,973	844,792	8.8
	[ 営業外収益計 ]		23,974	0	50,554	74,528	1,115,382	6.7
7511	支払利息	30	149,706	12,270	0	161,976	176,994	91.5
7518	手形売却損	10	0	0	0	0	0	
7512		10	0	0	0	0	0	
7513		10	0	0	0	0	0	
7514	貸倒償却	10	0	0	0	0	0	
7515	繰延資産償却	10	0	0	0	0	0	
7519	雑損失	10	0	19,478	0	19,478	0	
	[ 営業外費用計 ]		149,706	31,748	0	181,454	176,994	102.5 *
	[ 経常利益 (損失) ]		-7,638,283	0	14,793,518	7,155,235	17,643,931	40.6

注 純売上高の伸び(前年比)を超える科目の前年比に\*印を表示しています。

△

## 合計残高試算表【貸借対照表】

令和5年4月度～令和6年決算月度

ベアキッズ保育園

(単位)

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	151,331	0	0	151,331	0.17
普通預金	35,321,704	0	0	35,321,704	41.53
現金・預金計	36,473,035	0	0	36,473,035	41.71
（売上債権）					
売上債権	0	0	0	0	0.00
（有価証券）					
有価証券	0	0	0	0	0.00
（固定資産）					
固定資産	0	0	0	0	0.00
（その他の流動資産）					
前払費用	1,208,466	0	0	1,208,466	1.38
未収金	10,440,876	0	0	10,440,876	11.94
その他の流動資産計	11,649,342	0	0	11,649,342	13.32
流動資産合計	48,122,377	0	0	48,122,377	55.03
【有形固定資産】					
建物	28,788,830	0	0	28,788,830	32.92
構築物	1,335,366	0	0	1,335,366	1.53
器具備品	324,423	0	0	324,423	0.37
有価証券	110,245	0	0	110,245	0.13
有形固定資産計	30,558,864	0	0	30,558,864	34.94
（無形固定資産）					
ソフトウェア	185,543	0	0	185,543	0.21
無形固定資産計	185,543	0	0	185,543	0.21
（投資その他の資産）					
敷金	2,583,000	0	0	2,583,000	2.95
保育所施設・設備整備積立預金	6,000,000	0	0	6,000,000	6.86
投資その他の資産計	8,583,000	0	0	8,583,000	9.81
固定資産合計	39,327,407	0	0	39,327,407	44.97
【繰延資産】					
繰延資産	0	0	0	0	0.00
繰延資産の部合計	87,449,784	0	0	87,449,784	100.00
《負債の部》					
【流動負債】					
仕入債権	312,415	0	0	312,415	0.66
仕入債務	312,415	0	0	312,415	0.66
（その他の流動負債）					
未払金	39,600	0	0	39,600	0.08
1年以上返済長期借入金	3,588,000	0	0	3,588,000	7.59
未払費用	9,928,188	0	0	9,928,188	21.09
未払法人税等	147,300	0	0	147,300	0.31
賞与引当金	1,500,000	0	0	1,500,000	3.17
その他の流動負債計	15,203,088	0	0	15,203,088	32.16
流動負債計	15,515,503	0	0	15,515,503	32.82
【固定負債】					
長期借入金	25,753,000	0	0	25,753,000	54.48
固定負債計	25,753,000	0	0	25,753,000	54.48
負債の部合計	41,268,503	0	0	41,268,503	87.31
《純資産の部》					
【株主資本】					
資本金	0	0	0	0	0.00

令和6年5月26日

### 合計残高試算表【貸借対照表】

令和6年4月度～令和6年決算月度

ベアリス保育園

(単位)

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
(新株式申込証拠金)					
新株式申込証拠金計	0	0	0	0	0.00
(資本剰余金)					
[資本準備金]					
資本準備金計	0	0	0	0	0.00
[その他資本剰余金]					
その他資本剰余金計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金計	0	0	0	0	0.00
(利益剰余金)					
[利益準備金]					
利益準備金計	0	0	0	0	0.00
[その他利益剰余金]					
【任意積立金】					
保育施設・設備整備積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	12.69
任意積立金計	6,000,000	0	0	6,000,000	12.69
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0.00
その他利益剰余金計	6,000,000	0	0	6,000,000	12.69
利益剰余金計	6,000,000	0	0	6,000,000	12.69
(自己株式)					
自己株式計	0	0	0	0	0.00
(自己株式申込証拠金)					
自己株式申込証拠金計	0	0	0	0	0.00
株主資本計	6,000,000	0	0	6,000,000	12.69
(評価・換算差額等)					
評価・換算差額等計	0	0	0	0	0.00
(新株予約権)					
新株予約権計	0	0	0	0	0.00
部門差	0	0	40,181,281	40,181,281	0.00
純資産の部合計	6,000,000	0	0	6,000,000	12.69
負債・純資産合計	47,268,603	0	40,181,281	87,449,784	100.00

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5年度 給食費会計報告書

支出総額 3,852,508 円

---

支出内訳

費用	予算額	決算額	差引	摘要
主食費	547,200	342,539	-204,661	
副食費	3,556,800	3,500,369	-56,431	
園児利用数	684	687	3	
合計	4,104,000	3,842,908		

月副食費平均 5,095 円

主食費平均 499 円