

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)	I 流 動 負 債	(33,435,316)
現 金 及 び 預 金	76,190,178	買 掛 金	486,048
未 払 費 用	1,350,000	1年以内返済長期借入金	13,488,000
未 収 入 金 等	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)	II 固 定 負 債	(110,295,000)
有 形 固 定 資 産	(52,280,915)	長 期 借 入 金	110,295,000
建 築 物 及 び 装 置 物	46,687,988		
機 械 及 び 装 備 品	3,520,000		
工 具 及 び 備 品	1,625,931		
一 括 償 却 資 産	446,996		
無 形 固 定 資 産	(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	(19,390,664)
		1. 資 本 金	2,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(18,390,664)
		(1) その他利益剰余金	(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
		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	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 期首たな卸 給保育健食材衛生費 合期末たな卸 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		163,569,641 163,569,641 803,362
IV 営業外収入 受貸雑収入 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

四街道保育園

(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	180,973	0	0	180,973	0.70
普通預金	18,325,593	0	0	18,325,593	70.42
現金・預金計	18,506,566	0	0	18,506,566	71.12
(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
(棚卸資産)					
棚卸資産	0	0	0	0	0.00
(その他流動資産)					
未収入金	862,260	0	0	862,260	3.31
その他流動資産計	862,260	0	0	862,260	3.31
流動資産合計	19,368,826	0	0	19,368,826	74.43
【固定資産】					
(有形固定資産)					
建物	5,736,523	0	0	5,736,523	22.04
有形固定資産計	5,736,523	0	0	5,736,523	22.04
(無形固定資産)					
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
(投資その他の資産)					
敷金	916,800	0	0	916,800	3.52
投資その他の資産計	916,800	0	0	916,800	3.52
固定資産合計	6,653,323	0	0	6,653,323	25.57
【繰延資産】					
繰延資産計	0	0	0	0	0.00
資産の部合計	26,022,149	0	0	26,022,149	100.00
《負債の部》					
【流動負債】					
(仕入債務)					
買掛金	137,993	0	0	137,993	0.32
仕入債務計	137,993	0	0	137,993	0.32
(その他流動負債)					
未払金	325,523	0	0	325,523	0.76
1年以内返済長期借入金	2,904,000	0	0	2,904,000	6.76
未払費用	3,028,653	0	0	3,028,653	7.05
賞与引当金	3,598,454	0	0	3,598,454	8.38
その他流動負債計	9,856,630	0	0	9,856,630	22.95
流動負債計	9,994,623	0	0	9,994,623	23.27
【固定負債】					
長期借入金	32,950,000	0	0	32,950,000	76.73
固定負債計	32,950,000	0	0	32,950,000	76.73
負債の部合計	42,944,623	0	0	42,944,623	100.00
《純資産の部》					
【株主資本】					
(資本金)					
資本金	0	0	0	0	0.00
(新株式申込証拠金)					
新株式申込証拠金	0	0	0	0	0.00
(資本剰余金)					
[資本準備金]					
資本準備金	0	0	0	0	0.00
[その他資本剰余金]					
その他資本剰余金	0	0	0	0	0.00

令和5年5月25日

