

決 算 報 告 書

自 令和4年 8月 1日

至 令和5年 7月31日

慶光保育園

貸借対照表

慶光保育園

令和 5年 7月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	27,564,890	【流動負債】	5,348,812
現金・預金	27,564,890	買掛金	332,416
		未払費用	4,083,745
		未払法人税	90,200
		預り金	842,451
【固定資産】	16,535,120	【固定負債】	8,941,500
(有形固定資産)	16,118,621	長期借入金	8,100,000
建物	12,126,104	長期未払金	841,500
建物付属設備	612,320		
構築物	2,081,764	負債合計	14,290,312
工具器具備品	1,298,433	純資産の部	
(無形固定資産)	416,499	【株主資本】	29,829,698
ソフトウェア	416,499	資本金	0
(投資その他の資産)	20,000	(利益剰余金)	29,829,698
リサイクル預託金		その他利益剰余金	0
出資金	20,000	繰越利益剰余金	29,829,698
		純資産合計	29,829,698
資産合計	44,120,010	負債純資産合計	44,120,010

損益計算書

慶光保育園

自 令和 4 年 8 月 1 日

至 令和 5 年 7 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高（委託費）		100,079,650
【仕入高】		
仕入高		4,372,986
売上総利益		95,706,664
【販売管理費及び一般管理費】		
営業利益金額		105,476,105
【営業外利益】		
受取利息	163	
受取配当金	128	
雑収入	19,367,358	19,367,649
【営業外費用】		
支払利息		147,051
経常利益金額		9,450,866
未払法人税等		90,200
法人税・住民税及び事業税		1,888,700
当期純利益		7,471,966

販売費及び一般管理費

慶光保育園

自 令和 4 年 8 月 1 日

至 令和 5 年 7 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額	
役員報酬	19,200,000	
給料手当	44,303,991	
賞与	4,203,300	
法定福利費	8,655,378	
福利厚生費	1,130,204	
広告宣伝費	69,520	
会議費	26,260	
旅費交通費	562,810	
通信費	827,917	
保育用品費	3,546,573	
消耗品費	2,141,583	
事務用品費	376,448	
修繕費	3,597,175	
水道光熱費	1,235,163	
新聞図書費	44,693	
諸会費	280,060	
支払手数料	4,092,611	
地代家賃	6,870,000	
リース料	242,880	
保険料	130,250	
租税公課	3,900	
減価償却費	1,986,611	
雑費	1,948,778	
合計		105,476,105