

第 6 期

# 決 算 報 告 書

平成 31 年 4 月 1 日から

令和 2 年 3 月 31 日まで

◁

株 式 会 社      と り の す

(法人番号:7320001013813)

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 資 産 の 部 )				
I 流 動 資 産	( 21,849,849 )	( 26.1 )	( 25,038,221 )	( 28.4 )
現金及び預金	15,883,067	19.0	23,764,892	26.9
前払費用	4,364,342	5.2	210,000	0.2
未収入金	1,602,440	1.9	1,063,310	1.2
未収還付法人税等	0	0.0	19	0.0
II 固 定 資 産	( 61,798,110 )	( 73.9 )	( 61,983,512 )	( 70.3 )
有形固定資産	( 59,044,860 )	( 70.6 )	( 54,179,694 )	( 61.4 )
建物	53,098,940	63.5	49,652,440	56.3
構築物	2,455,992	2.9	2,049,394	2.3
工具、器具及び備品	3,489,928	4.2	2,477,860	2.8
無形固定資産	( 1,108,800 )	( 1.3 )	( 728,640 )	( 0.8 )
ソフトウェア	1,108,800	1.3	728,640	0.8
投資その他の資産	( 1,644,450 )	( 2.0 )	( 7,075,178 )	( 8.0 )
敷金	270,000	0.3	810,000	0.9
長期前払費用	0	0.0	4,140,196	4.7
保険積立金	1,374,450	1.6	2,124,982	2.4
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 1,182,578 )	( 1.3 )
繰延業費	0	0.0	1,182,578	1.3
資 産 の 部 合 計	83,647,959	100.0	88,204,311	100.0

△

(単位：円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	( 13,997,839 )	( 16.7 )	( 18,053,415 )	( 20.5 )
短期借入金	6,543,514	7.8	1,100,000	1.2
1年以内返済長期借入金	0	0.0	7,947,000	9.0
未払金	6,915,812	8.3	4,544,610	5.2
未払費用	0	0.0	3,799,136	4.3
未払法人税等	71,000	0.1	71,000	0.1
預り金	467,513	0.6	591,669	0.7
II 固 定 負 債	( 87,230,000 )	( 104.3 )	( 79,663,253 )	( 90.3 )
長期借入金	87,230,000	104.3	75,471,000	85.6
同族関係借入金	0	0.0	4,192,253	4.8
負債の部合計	101,227,839	121.0	97,716,668	110.8
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( -17,579,880 )	( - )	( -9,512,357 )	( - )
1. 資 本 金	1,000,000	1.2	1,000,000	1.1
2. 資 本 剰 余 金	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
3. 利 益 剰 余 金	(△ 18,579,880)	( 22.2 )	(△ 10,512,357)	( 11.9 )
(1)その他利益剰余金	( -18,579,880 )	( - )	( -10,512,357 )	( - )
繰越利益剰余金	△ 18,579,880	22.2	△ 10,512,357	11.9
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
III 新 株 予 約 権	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
純資産の部合計	-17,579,880	-	-9,512,357	-
負債・純資産の部合計	83,647,959	100.0	88,204,311	100.0

△

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	( 88,322,489 )	( 100.0 )	( 100,791,002 )	( 100.0 )
補助金収入	87,604,849	99.2	99,051,307	98.3
延長保育料収入	84,200	0.1	50,200	0.0
給食費収入	633,440	0.7	1,689,495	1.7
II 売上原価	( 8,643,130 )	( 9.8 )	( 6,425,722 )	( 6.4 )
期首たな卸高	0	0.0	0	0.0
給食材料費	6,182,697	7.0	4,696,550	4.7
保育業務委託費	2,225,533	2.5	1,445,047	1.4
期末たな卸高	234,900	0.3	284,125	0.3
売上総利益	8,643,130	9.8	6,425,722	6.4
	0	0.0	0	0.0
	79,679,359	90.2	94,365,280	93.6
III 販売費及び一般管理費	( 95,612,853 )	( 108.3 )	( 89,028,052 )	( 88.3 )
販売費及び一般管理費	95,612,853	108.3	89,028,052	88.3
営業利益(損失)	△ 15,933,494	18.0	5,337,228	5.3
IV 営業外収益	( 1,850,691 )	( 2.1 )	( 8,669,456 )	( 8.6 )
受取利息	146	0.0	152	0.0
雑収入	1,850,545	2.1	8,669,304	8.6
V 営業外費用	( 915,212 )	( 1.0 )	( 1,368,161 )	( 1.4 )
支払利息	915,212	1.0	1,368,161	1.4
経常利益(損失)	△ 14,998,015	17.0	12,638,523	12.5
VI 特別利益	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
VII 特別損失	( 0 )	( 0.0 )	( 4,500,000 )	( 4.5 )
固定資産圧縮損	0	0.0	4,500,000	4.5
税引前当期純利益(損失)	△ 14,998,015	17.0	8,138,523	8.1
法人税、住民税及び事業税	71,000	0.1	71,000	0.1
当期純利益(損失)	△ 15,069,015	17.1	8,067,523	8.0

△

## 販売費及び一般管理費の計算内訳

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
従業員給与	40,787,196	46.2	47,181,995	46.8
旅費	646,424	0.7	248,812	0.2
広告	1,468,000	1.7	89,700	0.1
役員報酬	7,780,000	8.8	7,800,000	7.7
従業員福利	10,730,500	12.1	3,733,463	3.7
法定厚生	6,819,033	7.7	8,125,642	8.1
手厚減価償却	1,982,779	2.2	1,015,631	1.0
土地代	2,567,448	2.9	115,446	0.1
修繕	6,104,430	6.9	5,726,651	5.7
事務用品	1,224,288	1.4	1,297,467	1.3
水道	2,481,447	2.8	2,550,480	2.5
租税	54,360	0.1	374,002	0.4
接待	460,213	0.5	330,994	0.3
備品	1,228,526	1.4	743,313	0.7
管	1,947,789	2.2	1,776,766	1.8
諸	64,687	0.1	19,850	0.0
費	1,876,719	2.1	492,445	0.5
計	1,516,400	1.7	1,335,870	1.3
	2,426,043	2.7	2,078,119	2.1
	0	0.0	1,021,954	1.0
	259,680	0.3	277,300	0.3
	3,186,891	3.6	2,692,152	2.7
合計	95,612,853	108.3	89,028,052	88.3

◁

## 株主資本等変動計算書

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
<b>I 株 主 資 本</b>		
1. 資 本 金		
当期首残高		1,000,000
当期変動額		0
当期末残高		1,000,000
2. 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		-18,579,880
当期変動額		
当期純利益		8,067,523
当期末残高		-10,512,357
その他利益剰余金合計		
当期首残高		-18,579,880
当期変動額		
当期純利益		8,067,523
当期末残高		-10,512,357
株主資本合計		
当期首残高		-17,579,880
当期変動額		
当期純利益		8,067,523
当期末残高		-9,512,357
<b>II 評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>		
当期首残高		0
当期変動額		0
当期末残高		0
<b>III 新 株 予 約 権</b>		
当期首残高		0
当期変動額		0
当期末残高		0
<b>純資産の部合計</b>		
当期首残高		-17,579,880
当期変動額		
当期純利益		8,067,523
当期末残高		-9,512,357

△

## 個別注記表

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月 31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(2)無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。

2. 繰延資産の処理方法

(1)開業費

随時償却を行っております。

3. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

期末に賞与を支給していることもあり、計上がありません。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

III. 表示方法の変更に関する注記

1. 表示位置の変更

従来、その他流動資産の「前払費用」で処理しておりました信用保証料を、投資その他の資産の「長期前払費用」で処理することといたしました。

従来、流動負債の「短期借入金」で処理しておりました代表者からの借入金を、固定負債の「同族関係借入金」で処理することといたしました。

従来、流動負債の「未払金」で処理しておりました給与未払を、流動負債の「未払費用」で処理することといたしました。

IV. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 28,089,599円

2. 取締役等に対する金銭債務 4,192,253円

V. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 100株

VI. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、-95,123.57円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、80,675.23円であります。

以上