

第 1 0 期

決 算 報 告 書

令和 5 年 4 月 1 日から

令和 6 年 3 月 3 1 日まで

株 式 会 社 とりのす
(法人番号:7320001013813)

貸借対照表

代表者 首藤 美紀

令和 6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 | (25,614,355) | (34.7) | (30,703,047) | (39.5) |
| 現金及び預金 | 22,179,446 | 30.0 | 23,555,408 | 30.3 |
| 前払費用 | 210,000 | 0.3 | 210,000 | 0.3 |
| 未収入金 | 3,200,710 | 4.3 | 6,778,140 | 8.7 |
| 未収還付法人税等金 | 0 | 0.0 | 135,300 | 0.2 |
| 立替 | 24,199 | 0.0 | 24,199 | 0.0 |
| II 固 定 資 産 | (48,255,501) | (65.3) | (46,953,386) | (60.5) |
| 有形固定資産 | (43,052,343) | (58.3) | (42,362,876) | (54.6) |
| 建物 | 39,013,641 | 52.8 | 38,912,797 | 50.1 |
| 構築物 | 1,283,098 | 1.7 | 898,379 | 1.2 |
| 機械及び装置 | 1,831,809 | 2.5 | 1,615,656 | 2.1 |
| 工具、器具及び備品 | 923,795 | 1.3 | 936,044 | 1.2 |
| 無形固定資産 | (1,111,514) | (1.5) | (821,554) | (1.1) |
| ソフトウェア | 1,111,514 | 1.5 | 821,554 | 1.1 |
| 投資その他の資産 | (4,091,644) | (5.5) | (3,768,956) | (4.9) |
| 敷金 | 810,000 | 1.1 | 750,000 | 1.0 |
| 長期前払費用 | 3,281,644 | 4.4 | 3,018,956 | 3.9 |
| III 繰 延 資 産 | (0) | (0.0) | (0) | (0.0) |
| 資産の部合計 | 73,869,856 | 100.0 | 77,656,433 | 100.0 |

| 科 目 | 前 期 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 |
|--------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| (負 債 の 部) | | | | |
| I 流 動 負 債 | (15,710,868) | (21.3) | (23,291,875) | (30.0) |
| 1年以内返済長期借入金 | 6,600,000 | 8.9 | 4,940,000 | 6.4 |
| 未払金 | 3,341,472 | 4.5 | 13,694,816 | 17.6 |
| 未払費用 | 4,787,092 | 6.5 | 4,426,191 | 5.7 |
| 未払法人税等 | 581,200 | 0.8 | 35,500 | 0.0 |
| 預り金 | 401,104 | 0.5 | 195,368 | 0.3 |
| II 固 定 負 債 | (54,842,762) | (74.2) | (50,232,762) | (64.7) |
| 長期借入金 | 52,760,000 | 71.4 | 48,200,000 | 62.1 |
| 同族関係借入金 | 2,082,762 | 2.8 | 2,032,762 | 2.6 |
| 負債の部合計 | 70,553,630 | 95.5 | 73,524,637 | 94.7 |
| (純 資 産 の 部) | | | | |
| I 株 主 資 本 | (3,316,226) | (4.5) | (4,131,796) | (5.3) |
| 1.資 本 金 | 1,000,000 | 1.4 | 1,000,000 | 1.3 |
| 2.資 本 剰 余 金 | (0) | (0.0) | (0) | (0.0) |
| 3.利 益 剰 余 金 | (2,316,226) | (3.1) | (3,131,796) | (4.0) |
| (1)そ の 他 利 益 剰 余 金 | (2,316,226) | (3.1) | (3,131,796) | (4.0) |
| 繰越利益剰余金 | 2,316,226 | 3.1 | 3,131,796 | 4.0 |
| 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 | 3,316,226 | 4.5 | 4,131,796 | 5.3 |
| 負債・純資産の部合計 | 73,869,856 | 100.0 | 77,656,433 | 100.0 |

(単位:円)

| 科 目 | 前 期 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 |
|----------------|-------------|-------|-------------|-------|
| I 売上高 | 117,183,282 | 100.0 | 125,165,795 | 100.0 |
| 保育料収入 | 113,405,162 | 96.8 | 120,435,095 | 96.2 |
| 延長保育料収入 | 8,400 | 0.0 | 6,200 | 0.0 |
| 給食費収入 | 2,914,603 | 2.5 | 3,501,526 | 2.8 |
| 保育教材収入 | 855,117 | 0.7 | 1,222,974 | 1.0 |
| II 売上原価 | 8,475,281 | 7.2 | 9,120,352 | 7.3 |
| 首棚卸 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 給食材料 | 5,672,429 | 4.8 | 6,672,192 | 5.3 |
| 保育委託料 | 2,494,618 | 2.1 | 2,068,760 | 1.7 |
| 保育業務委託 | 308,234 | 0.3 | 379,400 | 0.3 |
| 期末棚卸 | 8,475,281 | 7.2 | 9,120,352 | 7.3 |
| 売上総利益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 108,708,001 | 92.8 | 116,045,443 | 92.7 |
| III 販売費及び一般管理費 | 112,386,451 | 95.9 | 121,245,478 | 96.9 |
| 販売費及び一般管理費 | 112,386,451 | 95.9 | 121,245,478 | 96.9 |
| 営業損 | 3,678,450 | 3.1 | 5,200,035 | 4.2 |
| IV 営業外収益 | 8,058,405 | 6.9 | 7,279,190 | 5.8 |
| 受取利息 | 269 | 0.0 | 374 | 0.0 |
| 雑収入 | 8,058,136 | 6.9 | 7,278,816 | 5.8 |
| V 営業外費用 | 1,091,913 | 0.9 | 1,073,135 | 0.9 |
| 支払利息 | 1,061,913 | 0.9 | 900,335 | 0.7 |
| 雑損 | 30,000 | 0.0 | 172,800 | 0.1 |
| 経常利益 | 3,288,042 | 2.8 | 1,006,020 | 0.8 |
| VI 特別利益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| VII 特別損失 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 税引前当期純利益 | 3,288,042 | 2.8 | 1,006,020 | 0.8 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 581,237 | 0.5 | 190,450 | 0.2 |
| 当期純利益 | 2,706,805 | 2.3 | 815,570 | 0.7 |