

# 決算報告書

(第 5 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 年 3 月 31 日

株式会社 とりのす

大分市汐見一丁目7番31号

## 貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	83,647,959	負債の部	101,227,839
流動資産	21,849,849	流動負債	13,997,839
当座資産	15,883,067	短期借入金	6,543,514
現金及び預金	15,883,067	未払金	6,915,812
その他の流動資産	5,966,782	未払法人税等	71,000
前払費用	4,364,342	預り金	467,513
未収入金	1,602,440	固定負債	87,230,000
固定資産	61,798,110	長期借入金	87,230,000
有形固定資産	59,044,860	負債合計	101,227,839
建物及び構築物	55,554,932	純資産の部	△17,579,880
建物	40,579,599	株主資本	△17,579,880
建物付属設備	12,519,341	資本金	1,000,000
構築物	2,455,992	利益剰余金	△18,579,880
工具器具備品	3,489,928	繰越利益剰余金	△18,579,880
無形固定資産	1,108,800		
ソフトウェア	1,108,800		
投資その他の資産	1,644,450		
敷金	270,000		
保険積立金	1,374,450		
資産合計	83,647,959	純資産合計	△17,579,880
		負債及び純資産合計	83,647,959

## 損益計算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位 : 円)

科 目	金 額
純売上高	88,322,489
補助金収入	87,604,849
延長保育料収入	84,200
給食費収入	633,440
売上原価	8,643,130
給食費	6,182,697
保育材料費	2,225,533
業務委託費	234,900
売上総利益	79,679,359
販売費及び一般管理費	95,612,853
役員報酬	7,780,000
給料手当	40,787,196
賞与	10,730,500
法定福利費	6,819,033
厚生費	1,982,779
広告宣伝費	1,468,000
旅費交通費	646,424
通信費	429,989
車輛費	798,537
修繕費	54,360
保険料	1,516,400
減価償却費	6,104,430
賃借料	1,224,288
消耗品費	2,426,043
事務用品費	460,213
水道光熱費	1,947,789
手数料	2,567,448
租税公課	64,687
諸会費	259,680
交際接待費	1,876,719
地代家賃	2,481,447
雑費	3,186,891
営業利益	△15,933,494
営業外収益	1,850,691
受取利息	146
雑収入	1,850,545
営業外費用	915,212
支払利息	915,212
経常利益	△14,998,015
税引前当期純利益	△14,998,015
法人税、住民税及び事業税	71,000
当期純利益	△15,069,015