

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 18,286,461】	【流動負債】	【 37,012,202】
現金及び預金	17,292,799	未払金	36,625,224
貯蔵品	368,064	未払費用	48,238
前払費用	219,120	源泉預り金	258,740
未収入金	406,478	未払法人税等	80,000
【固定資産】	【 2,045,600】	【固定負債】	【 7,960,000】
(投資その他の資産)	(2,045,600)	長期借入金	7,960,000
敷金	325,600		
長期前払費用	1,720,000		
		負債の部合計	44,972,202
		純資産の部	
		【株主資本】	【 Δ24,640,141】
		(資本金)	(1,350,000)
		資本金	1,350,000
		(利益剰余金)	(Δ25,990,141)
		繰越利益剰余金	Δ25,990,141
		純資産の部合計	Δ24,640,141
資産の部合計	20,332,061	負債及び純資産の部合計	20,332,061

損 益 計 算 書自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

単位 円

【売上高】		
指定管理者収入	245,280,000	245,280,000
【業務原価】		216,126,908
業務総利益		29,153,092
売上総利益		29,153,092
【販売費及び一般管理費】		51,095,852
営業損失		21,942,760
【営業外収益】		
受取利息	582	
自主事業収入	495,867	
雑収入	51,720	548,169
【営業外費用】		
支払利息	172,637	172,637
経常損失		21,567,228
税引前当期純損失		21,567,228
法人税、住民税及び事業税		80,086
当期純損失		21,647,314

販売費及び一般管理費

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

単位 円

広告宣伝費	890,090
荷造運賃	3,650
役員報酬	13,220,000
給料手当	19,666,777
賞与	656,079
法定福利費	684,118
厚生費	1,801,227
減価償却費	283,830
賃借料	918,771
修繕費	1,238,600
事務用品費	1,137,103
消耗品費	2,650,457
水道光熱費	302,979
旅費交通費	1,148,180
手数料	1,983,542
租税公課	114,550
交際接待費	38,200
保険料	1,302,251
通信費	526,833
車輦費	41,708
新聞図書費	29,184
会議費	154,855
地代家賃	2,103,236
研修費	185,000
雑費	14,632

販売費及び一般管理費

51,095,852

収入原価報告書

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

単位 円

公園管理費	122,905,360
外注費	24,575,936
動力用水費	32,273,165
賃借料	199,852
福利厚生費	15,120
通信交通費	354,720
交際費	10,726
消耗品費	1,056,486
修繕費	34,217,941
雑費	471,480
車輦費	46,122

業務原価

216,126,908