

## 貸借対照表

令和 3 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】	【 5,379,161】	【流動負債】	【 16,512,101】
現金及び預金	4,649,835	未払金	10,377,528
貯蔵品	52,200	未払費用	53,763
前払費用	224,620	源泉預り金	268,610
未収入金	452,506	預り金	22,400
【固定資産】	【 1,615,600】	未払法人税等	80,000
(投資その他の資産)	( 1,615,600)	未払消費税	5,709,800
敷金	325,600	【固定負債】	【 5,920,000】
長期前払費用	1,290,000	長期借入金	5,920,000
		負債の部合計	22,432,101
		純資産の部	
		【株主資本】	【 Δ15,437,340】
		(資本金)	( 1,350,000)
		資本金	1,350,000
		(利益剰余金)	( Δ16,787,340)
		繰越利益剰余金	Δ16,787,340
		純資産の部合計	Δ15,437,340
資産の部合計	6,994,761	負債及び純資産の部合計	6,994,761

損 益 計 算 書自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

単位 円

## 【売 上 高】

指定管理者収入

225,800,016

225,800,016

## 【業 務 原 価】

業 務 総 利 益

166,724,428

59,075,588

売 上 総 利 益

59,075,588

## 【販売費及び一般管理費】

営 業 利 益

52,229,367

6,846,221

## 【営 業 外 収 益】

受 取 利 息

442

自 主 事 業 収 入

801,410

雑 収 入

1,756,625

2,558,477

## 【営 業 外 費 用】

支 払 利 息

121,831

121,831

経 常 利 益

9,282,867

税引前当期純利益

9,282,867

法人税、住民税及び事業税

80,066

当 期 純 利 益

9,202,801

販売費及び一般管理費

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

単位 円

広 告 宣 伝 費	255,600
荷 造 運 賃	3,264
役 員 報 酬	13,200,000
給 料 手 当	21,845,932
賞 与	2,407,400
法 定 福 利 費	2,484,741
厚 生 費	227,548
減 価 償 却 費	122,021
賃 借 料	1,047,612
修 繕 費	49,577
事 務 用 品 費	611,352
消 耗 品 費	644,855
水 道 光 熱 費	259,131
旅 費 交 通 費	186,923
手 数 料	1,775,781
租 税 公 課	41,700
交 際 接 待 費	20,047
保 險 料	1,259,740
通 信 費	375,278
車 輛 費	2,880,000
新 聞 図 書 費	19,022
会 議 費	56,441
地 代 家 賃	2,445,402
寄 付 金	10,000

販売費及び一般管理費

52,229,367

収入原価報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

単位 円

公園管理費	102,203,298
外注費	15,427,619
動力用水費	26,017,515
賃借料	419,900
福利厚生費	104,081
事務用品費	77,366
通信交通費	502,441
交際費	6,338
消耗品費	1,712,165
修繕費	17,465,031
雑費	454,291
車輦費	2,334,383

業 務 原 価

166,724,428