

貸借対照表

令和 4 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】	【 7,095,621】	【流動負債】	【 8,116,842】
現金及び預金	6,231,027	未払金	5,722,552
貯蔵品	55,237	未払費用	19,147
前払費用	224,620	源泉預り金	273,843
未収入金	584,737	預り金	29,100
【固定資産】	【 1,185,600】	未払法人税等	80,000
(投資その他の資産)	(1,185,600)	未払消費税等	1,992,200
敷金	325,600	【固定負債】	【 3,880,000】
長期前払費用	860,000	長期借入金	3,880,000
		負債の部合計	11,996,842
		純資産の部	
		【株主資本】	【 Δ3,715,621】
		(資本金)	(1,350,000)
		資本金	1,350,000
		(利益剰余金)	(Δ5,065,621)
		繰越利益剰余金	Δ5,065,621
		純資産の部合計	Δ3,715,621
資産の部合計	8,281,221	負債及び純資産の部合計	8,281,221

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

単位 円

【売 上 高】		
指定管理者収入	225,800,005	225,800,005
【業 務 原 価】		159,949,409
業務総利益		65,850,596
売上総利益		65,850,596
【販売費及び一般管理費】		55,175,579
営業利益		10,675,017
【営業外収益】		
受取利息	403	
自主事業収入	980,032	
雑収入	232,308	1,212,743
【営業外費用】		
支払利息	85,982	85,982
経常利益		11,801,778
税引前当期純利益		11,801,778
法人税、住民税及び事業税		80,059
当期純利益		11,721,719

販売費及び一般管理費

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

単位 円

広 告 宣 伝 費	278,000
荷 造 運 賃	1,600
役 員 報 酬	14,500,000
給 料 手 当	22,951,488
賞 与	3,197,000
退 職 金	100,000
法 定 福 利 費	2,929,866
厚 生 費	128,191
賃 借 料	1,129,212
修 繕 費	59,876
事 務 用 品 費	427,250
消 耗 品 費	535,564
水 道 光 熱 費	265,166
旅 費 交 通 費	49,577
手 数 料	1,960,929
租 税 公 課	1,200
交 際 接 待 費	10,000
保 險 料	1,257,940
通 信 費	418,023
車 輛 費	2,400,000
新 聞 図 書 費	30,000
会 議 費	9,660
地 代 家 賃	2,450,400
研 修 費	28,637
寄 付 金	10,000
雑 費	46,000

販売費及び一般管理費

55,175,579

収入原価報告書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

単位 円

公園管理費	97,194,358
外注費	15,720,748
動力用水費	27,263,236
賃借料	447,200
福利厚生費	34,215
通信交通費	395,280
交際費	2,833
消耗品費	713,570
修繕費	16,900,292
雑費	436,092
車輦費	841,585

業 務 原 価

159,949,409