

貸借対照表

令和 6 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】	【 10,402,391】	【流動負債】	【 8,414,731】
現金及び預金	9,192,254	未払金	5,664,404
貯蔵品	240,567	未払費用	222,746
前払費用	224,620	源泉預り金	859,438
仮払金	91,311	社保預り金	171,743
未収入金	646,939	預り金	34,200
未収還付法人税等	6,700	未払法人税等	39,600
【固定資産】	【 325,600】	未払消費税等	1,422,600
(投資その他の資産)	(325,600)		
敷 金	325,600	負債の部合計	8,414,731
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 2,313,260】
		(資本金)	(1,350,000)
		資本金	1,350,000
		(利益剰余金)	(963,260)
		繰越利益剰余金	963,260
		純資産の部合計	2,313,260
資産の部合計	10,727,991	負債及び純資産の部合計	10,727,991

損 益 計 算 書自 令 和 5 年 4 月 1 日
至 令 和 6 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】		162,976,401
業 務 総 利 益		62,823,604
売 上 総 利 益		62,823,604
【販売費及び一般管理費】		62,896,376
営 業 損 失		72,772
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	484	
自 主 事 業 収 入	1,190,352	
雑 収 入	291,982	1,482,818
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	13,441	13,441
経 常 利 益		1,396,605
税引前当期純利益		1,396,605
法人税、住民税及び事業税		457,372
当 期 純 利 益		939,233

販売費及び一般管理費

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

単位 円

広 告 宣 伝 費	523,643
役 員 報 酬	14,400,000
給 料 手 当	24,082,615
賞 与	3,742,500
退 職 金	45,000
法 定 福 利 費	3,180,694
厚 生 費	376,466
減 価 償 却 費	335,800
賃 借 料	1,165,912
修 繕 費	918,121
事 務 用 品 費	458,895
消 耗 品 費	577,454
水 道 光 熱 費	356,366
旅 費 交 通 費	97,643
手 数 料	1,867,707
租 税 公 課	44,170
交 際 接 待 費	23,900
保 険 料	5,330,730
通 信 費	395,929
車 輛 費	2,400,000
新 聞 図 書 費	30,975
会 議 費	6,000
地 代 家 賃	2,450,400
研 修 費	65,456
寄 付 金	20,000

販売費及び一般管理費

62,896,376

収入原価報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

単位 円

公園管理費	97,298,140
外注費	17,758,875
動力用水費	25,491,136
賃借料	345,950
福利厚生費	97,207
事務用品費	272,350
通信交通費	269,766
交際費	1,667
消耗品費	1,729,636
修繕費	18,302,401
雑費	493,570
車輦費	915,703

業務原価

162,976,401