

貸 借 対 照 表

令和 7 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】	【 14,914,630】	【流 動 負 債】	【 7,911,403】
現 金 及 び 預 金	14,231,276	未 払 金	3,574,546
貯 蔵 品	52,973	未 払 費 用	311,540
前 払 費 用	254,485	源 泉 預 り 金	1,241,077
未 収 入 金	369,896	社 保 預 り 金	171,340
未収還付法人税等	6,000	預 り 金	46,200
【固 定 資 産】	【 325,600】	未 払 法 人 税 等	50,700
(投資その他の資産)	(325,600)	未 払 消 費 税 等	2,516,000
敷 金	325,600		
		負 債 の 部 合 計	7,911,403
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 7,328,827】
		(資 本 金)	(4,650,000)
		資 本 金	4,650,000
		(利 益 剰 余 金)	(2,678,827)
		繰 越 利 益 剰 余 金	2,678,827
		純 資 産 の 部 合 計	7,328,827
資 産 の 部 合 計	15,240,230	負債及び純資産の部合計	15,240,230

損 益 計 算 書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

単位 円

【売 上 高】		
指定管理者収入	327,090,006	327,090,006
【業 務 原 価】		251,351,362
業 務 総 利 益		75,738,644
売 上 総 利 益		75,738,644
【販売費及び一般管理費】		75,523,241
営 業 利 益		215,403
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	47,971	
自 主 事 業 収 入	1,038,301	
雑 収 入	694,237	1,780,509
経 常 利 益		1,995,912
税引前当期純利益		1,995,912
法人税、住民税及び事業税		280,345
当 期 純 利 益		1,715,567

販売費及び一般管理費

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

単位 円

広 告 宣 伝 費	813,046
役 員 報 酬	18,100,000
給 料 手 当	36,322,152
賞 与	5,432,000
法 定 福 利 費	3,893,129
厚 生 費	452,629
賃 借 料	1,240,805
修 繕 費	94,060
事 務 用 品 費	411,600
消 耗 品 費	596,461
水 道 光 熱 費	417,323
旅 費 交 通 費	48,351
手 数 料	1,734,783
租 税 公 課	31,800
交 際 接 待 費	27,161
保 険 料	2,305,010
通 信 費	408,519
車 輜 費	320,000
新 聞 図 書 費	53,000
会 議 費	8,713
地 代 家 賃	2,749,061
研 修 費	38,638
寄 付 金	23,000
雑 費	2,000

販売費及び一般管理費

75,523,241

収 入 原 価 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

単位 円

公 園 管 理 費	178,444,056
公園管理費（緑化事業）	2,376,240
外 注 費	21,683,114
動 力 用 水 費	31,513,722
賃 借 料	345,500
福 利 厚 生 費	132,000
事 務 用 品 費	738,774
通 信 交 通 費	263,154
交 際 費	4,866
消 耗 品 費	600,355
修 繕 費	11,779,357
雑 費	470,461
車 輦 費	2,999,763

業 務 原 価

251,351,362