

貸 借 対 照 表

令和 8 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】	【 16,041,874】	【流 動 負 債】	【 7,892,761】
現 金 及 び 預 金	15,420,600	未 払 金	3,952,645
貯 蔵 品	35,393	未 払 費 用	112,770
前 払 費 用	254,485	源 泉 預 り 金	1,301,036
未 収 入 金	331,396	社 保 預 り 金	216,410
【固 定 資 産】	【 325,600】	預 り 金	45,200
(投資その他の資産)	(325,600)	未 払 法 人 税 等	411,800
敷 金	325,600	未 払 消 費 税 等	1,852,900
		負 債 の 部 合 計	7,892,761
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 8,474,713】
		(資 本 金)	(4,650,000)
		資 本 金	4,650,000
		(利 益 剰 余 金)	(3,824,713)
		繰 越 利 益 剰 余 金	3,824,713
		純 資 産 の 部 合 計	8,474,713
資 産 の 部 合 計	16,367,474	負債及び純資産の部合計	16,367,474

損 益 計 算 書

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

単位 円

【売 上 高】		
指定管理者収入	323,770,007	323,770,007
【業 務 原 価】		246,936,035
業 務 総 利 益		76,833,972
売 上 総 利 益		76,833,972
【販売費及び一般管理費】		76,851,934
営 業 損 失		17,962
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	166,237	
自 主 事 業 収 入	862,866	
雑 収 入	572,001	1,601,104
経 常 利 益		1,583,142
税引前当期純利益		1,583,142
法人税、住民税及び事業税		437,256
当 期 純 利 益		1,145,886

販売費及び一般管理費

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

単位 円

広 告 宣 伝 費	1,211,000
荷 造 運 賃	1,437
役 員 報 酬	18,700,000
給 料 手 当	35,727,693
賞 与	7,876,900
退 職 金	3,484
法 定 福 利 費	3,801,026
厚 生 費	228,114
減 価 償 却 費	272,000
賃 借 料	1,441,400
事 務 用 品 費	260,649
消 耗 品 費	579,522
水 道 光 熱 費	422,429
旅 費 交 通 費	49,014
手 数 料	1,595,650
租 税 公 課	23,200
交 際 接 待 費	10,000
保 険 料	1,310,040
通 信 費	492,219
新 聞 図 書 費	164
会 議 費	8,155
地 代 家 賃	2,776,200
研 修 費	38,638
寄 付 金	23,000

販売費及び一般管理費

76,851,934

収 入 原 価 報 告 書

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

単位 円

公 園 管 理 費	170,658,273
公園管理費（緑化事業）	2,516,299
外 注 費	22,959,022
動 力 用 水 費	30,700,221
賃 借 料	364,250
福 利 厚 生 費	84,310
事 務 用 品 費	219,074
通 信 交 通 費	225,534
交 際 費	3,313
消 耗 品 費	1,364,726
修 繕 費	13,237,194
雑 費	497,104
車 輦 費	2,991,971
支 払 手 数 料	1,114,744

業 務 原 価

246,936,035