

第 1 1 期

決 算 報 告 書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 年 3 月 3 1 日まで

株 式 会 社 と り の す
(法人番号:7320001013813)

貸 借 対 照 表

代表者 首藤 美紀

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(30,703,047)	(39.5)	(32,856,944)	(43.9)
現金及び預金	23,555,408	30.3	20,592,090	27.5
前払費用	210,000	0.3	210,000	0.3
未収入金	6,778,140	8.7	12,030,655	16.1
未収還付法人税等	135,300	0.2	0	0.0
立替金	24,199	0.0	24,199	0.0
II 固 定 資 産	(46,953,386)	(60.5)	(41,969,810)	(56.1)
有形固定資産	(42,362,876)	(54.6)	(37,931,948)	(50.7)
建物	38,912,797	50.1	35,522,182	47.5
構築物	898,379	1.2	513,661	0.7
機械及び装置	1,615,656	2.1	1,425,009	1.9
工具、器具及び備品	936,044	1.2	344,429	0.5
その他の有形固定資産	0	0.0	126,667	0.2
無形固定資産	(821,554)	(1.1)	(531,594)	(0.7)
ソフトウェア	821,554	1.1	531,594	0.7
投資その他の資産	(3,768,956)	(4.9)	(3,506,268)	(4.7)
敷金	750,000	1.0	750,000	1.0
長期前払費用	3,018,956	3.9	2,756,268	3.7
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	77,656,433	100.0	74,826,754	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(23,291,875)	(30.0)	(18,881,731)	(25.2)
1 年以内返済長期借入金	4,940,000	6.4	4,560,000	6.1
未払金	13,694,816	17.6	7,695,014	10.3
未払費用	4,426,191	5.7	4,549,571	6.1
未払法人税等	35,500	0.0	1,667,700	2.2
預り金	195,368	0.3	409,446	0.5
II 固 定 負 債	(50,232,762)	(64.7)	(45,672,762)	(61.0)
長期借入金	48,200,000	62.1	43,640,000	58.3
同族関係借入金	2,032,762	2.6	2,032,762	2.7
負 債 の 部 合 計	73,524,637	94.7	64,554,493	86.3
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(4,131,796)	(5.3)	(10,272,261)	(13.7)
1. 資 本 金	1,000,000	1.3	1,000,000	1.3
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(3,131,796)	(4.0)	(9,272,261)	(12.4)
(1) その他利益剰余金	(3,131,796)	(4.0)	(9,272,261)	(12.4)
繰越利益剰余金	3,131,796	4.0	9,272,261	12.4
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	4,131,796	5.3	10,272,261	13.7
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	77,656,433	100.0	74,826,754	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高収入	(125,165,795)	(100.0)	(140,957,823)	(100.0)
保育料収入	120,435,095	96.2	136,555,056	96.9
延長食費収入	6,200	0.0	142,300	0.1
給食費収入	3,501,526	2.8	3,384,454	2.4
保育教材収入	1,222,974	1.0	876,013	0.6
II 売上原価	(9,120,352)	(7.3)	(9,587,408)	(6.8)
首棚卸高	0	0.0	0	0.0
給食材料費	6,672,192	5.3	6,842,146	4.9
保育委託費	2,068,760	1.7	2,134,306	1.5
業務委託費	379,400	0.3	610,956	0.4
合期末棚卸高	9,120,352	7.3	9,587,408	6.8
売上総利益	0	0.0	0	0.0
	116,045,443	92.7	131,370,415	93.2
III 販売費及び一般管理費	(121,245,478)	(96.9)	(128,879,099)	(91.4)
販売費及び一般管理費	121,245,478	96.9	128,879,099	91.4
営業利益(損失)	△ 5,200,035	4.2	2,491,316	1.8
IV 営業外収益	(7,279,190)	(5.8)	(6,253,878)	(4.4)
受取利息	374	0.0	15,518	0.0
雑収入	7,278,816	5.8	6,238,360	4.4
V 営業外費用	(1,073,135)	(0.9)	(934,657)	(0.7)
支払利息	900,335	0.7	934,657	0.7
雑損	172,800	0.1	0	0.0
経常利益	1,006,020	0.8	7,810,537	5.5
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
税引前当期純利益	1,006,020	0.8	7,810,537	5.5
法人税、住民税及び事業税	190,450	0.2	1,670,072	1.2
当期純利益	815,570	0.7	6,140,465	4.4