

第 7 期

決 算 報 告 書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 3 1 日まで

株 式 会 社 と り の す
(法人番号:7320001013813)

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(100,791,002)	(100.0)	(101,833,104)	(100.0)
補助金収入	99,051,307	98.3	98,683,393	96.9
延長保育料収入	50,200	0.0	39,600	0.0
給食費収入	1,689,495	1.7	2,588,020	2.5
保育教材収入	0	0.0	522,091	0.5
II 売上原価	(6,425,722)	(6.4)	(6,587,192)	(6.5)
期首たな卸高	0	0.0	0	0.0
給食材料費	4,696,550	4.7	4,577,403	4.5
保育業務委託費	1,445,047	1.4	1,815,989	1.8
営業委託費	284,125	0.3	193,800	0.2
期末たな卸高	6,425,722	6.4	6,587,192	6.5
売上総利益	0	0.0	0	0.0
III 販売費及び一般管理費	(89,028,052)	(88.3)	(94,741,537)	(93.0)
販売費及び一般管理費	89,028,052	88.3	94,741,537	93.0
営業利益	5,337,228	5.3	504,375	0.5
IV 営業外収益	(8,669,456)	(8.6)	(2,786,758)	(2.7)
受取利息	152	0.0	144	0.0
雑収入	8,669,304	8.6	2,786,614	2.7
V 営業外費用	(1,368,161)	(1.4)	(3,004,078)	(3.0)
支払利息	1,368,161	1.4	1,262,211	1.2
繰延資産償却	0	0.0	1,182,578	1.2
雑損失	0	0.0	559,289	0.5
経常利益	12,638,523	12.5	287,055	0.3
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
VII 特別損失	(4,500,000)	(4.5)	(0)	(0.0)
固定資産圧縮損失	4,500,000	4.5	0	0.0
税引前当期純利益	8,138,523	8.1	287,055	0.3
法人税、住民税及び事業税	71,000	0.1	71,000	0.1
当期純利益	8,067,523	8.0	216,055	0.2

(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	(18,053,415)	(20.5)	(16,761,441)	(21.6)
短期借入金	1,100,000	1.2	1,100,000	1.4
1年以内返済長期借入金	7,947,000	9.0	8,052,000	10.4
未払金	4,544,610	5.2	3,766,807	4.8
未払費用	3,799,136	4.3	3,526,744	4.5
未払法人税等	71,000	0.1	71,000	0.1
預り金	591,669	0.7	244,890	0.3
II 固 定 負 債	(79,663,253)	(90.3)	(70,277,530)	(90.4)
長期借入金	75,471,000	85.6	67,419,000	86.7
同族関係借入金	4,192,253	4.8	2,858,530	3.7
負 債 の 部 合 計	97,716,668	110.8	87,038,971	112.0
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(-9,512,357)	(-)	(-9,296,302)	(-)
1. 資 本 金	1,000,000	1.1	1,000,000	1.3
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(△ 10,512,357)	(11.9)	(△ 10,296,302)	(13.2)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-10,512,357)	(-)	(-10,296,302)	(-)
繰越利益剰余金	△ 10,512,357	11.9	△ 10,296,302	13.2
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	-9,512,357	-	-9,296,302	-
負債・純資産の部合計	88,204,311	100.0	77,742,669	100.0

貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 31 日現在

代
表
者 首 藤 美 紀

(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	(25,038,221)	(28.4)	(22,498,964)	(28.9)
現 金 及 び 預 金	23,764,892	26.9	20,248,391	26.0
前 払 費 用	210,000	0.2	210,000	0.3
未 収 入 金	1,063,310	1.2	2,016,355	2.6
未 収 還 付 法 人 税 等 金	19	0.0	19	0.0
立 替	0	0.0	24,199	0.0
II 固 定 資 産	(61,983,512)	(70.3)	(55,243,705)	(71.1)
有 形 固 定 資 産	(54,179,694)	(61.4)	(49,697,104)	(63.9)
建 築 物	49,652,440	56.3	45,922,685	59.1
構 築 物	2,049,394	2.3	2,052,536	2.6
工 具、器 具 及 び 備 品	2,477,860	2.8	1,721,883	2.2
無 形 固 定 資 産	(728,640)	(0.8)	(348,480)	(0.4)
ソ フ ト ウ エ ア	728,640	0.8	348,480	0.4
投 資 そ の 他 の 資 産	(7,075,178)	(8.0)	(5,198,121)	(6.7)
敷 期 前 払 費 用	810,000	0.9	810,000	1.0
長 期 前 払 費 用	4,140,196	4.7	3,854,012	5.0
保 険 積 立 金	2,124,982	2.4	534,109	0.7
III 繰 延 資 産	(1,182,578)	(1.3)	(0)	(0.0)
開 業 費	1,182,578	1.3	0	0.0
資 産 の 部 合 計	88,204,311	100.0	77,742,669	100.0