

第 8 期

決 算 報 告 書

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 年 3 月 31 日まで

株 式 会 社 と り の す
(法人番号:7320001013813)

貸 借 対 照 表

令和 4 年 3 月 3 1 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	(22,498,964)	(28.9)	(27,831,363)	(35.0)
現 金 及 び 預 金	20,248,391	26.0	25,254,044	31.7
前 払 費 用	210,000	0.3	210,000	0.3
未 収 入 金	2,016,355	2.6	2,343,120	2.9
未 収 還 付 法 人 税 等 金	19	0.0	0	0.0
立 替 替 金	24,199	0.0	24,199	0.0
II 固 定 資 産	(55,243,705)	(71.1)	(51,796,073)	(65.0)
有 形 固 定 資 産	(49,697,104)	(63.9)	(45,143,290)	(56.7)
建 構 物	45,922,685	59.1	42,384,931	53.2
機 器 具 及 び 備 品	2,052,536	2.6	1,667,817	2.1
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,721,883	2.2	1,090,542	1.4
無 形 固 定 資 産	(348,480)	(0.4)	(1,401,474)	(1.8)
ソ フ ト ウ ェ ア	348,480	0.4	1,401,474	1.8
投 資 そ の 他 の 資 産	(5,198,121)	(6.7)	(5,251,309)	(6.6)
敗 期 前 払 費 用 金	810,000	1.0	810,000	1.0
長 期 前 払 費 用 金	3,854,012	5.0	3,567,828	4.5
保 険 積 立 金	534,109	0.7	873,481	1.1
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	77,742,669	100.0	79,627,436	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	(16,761,441)	(21.6)	(16,761,484)	(21.0)
短期借入金	1,100,000	1.4	0	0.0
1年以内返済長期借入金	8,052,000	10.4	8,052,000	10.1
未払金	3,766,807	4.8	4,403,777	5.5
未払費用	3,526,744	4.5	3,978,454	5.0
未払法人税等	71,000	0.1	102,800	0.1
預り金	244,890	0.3	224,453	0.3
II 固 定 負 債	(70,277,530)	(90.4)	(62,256,531)	(78.2)
長期借入金	67,419,000	86.7	59,367,000	74.6
同族関係借入金	2,858,530	3.7	2,889,531	3.6
負債の部合計	87,038,971	112.0	79,018,015	99.2
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(-9,296,302)	(-)	(609,421)	(0.8)
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	(△ 10,296,302)	(13.2)	(△ 390,579)	(0.5)
(1)その他利益剰余金	(-10,296,302)	(-)	(-390,579)	(-)
繰越利益剰余金	△ 10,296,302	13.2	△ 390,579	0.5
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	-9,296,302	-	609,421	0.8
負債・純資産の部合計	77,742,669	100.0	79,627,436	100.0

損 益 計 算 書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高収入	(101,833,104)	(100.0)	(112,795,070)	(100.0)
補助金収入	98,683,393	96.9	109,277,750	96.9
延長保育料収入	39,600	0.0	50,800	0.0
給食費収入	2,588,020	2.5	2,929,690	2.6
保育教材収入	522,091	0.5	536,830	0.5
II 売上原価	(6,587,192)	(6.5)	(8,220,872)	(7.3)
期首棚卸高	0	0.0	0	0.0
給食材料費	4,577,403	4.5	5,678,141	5.0
保育材料委託費	1,815,989	1.8	2,315,331	2.1
作業委託費	193,800	0.2	227,400	0.2
期末棚卸高	6,587,192	6.5	8,220,872	7.3
売上総利益	0	0.0	0	0.0
III 販売費及び一般管理費	(94,741,537)	(93.0)	(98,142,288)	(87.0)
販売費及び一般管理費	94,741,537	93.0	98,142,288	87.0
営業利益	504,375	0.5	6,431,910	5.7
IV 営業外収益	(2,786,758)	(2.7)	(3,643,947)	(3.2)
受取利息	144	0.0	243	0.0
雑収入	2,786,614	2.7	3,643,704	3.2
V 営業外費用	(3,004,078)	(3.0)	(1,167,301)	(1.0)
支払利息	1,262,211	1.2	1,167,301	1.0
資産処分損失	1,182,578	1.2	0	0.0
雑損	559,289	0.5	0	0.0
経常利益	287,055	0.3	8,908,556	7.9
VI 特別利益修正益	(0)	(0.0)	(1,100,000)	(1.0)
前期損益修正益	0	0.0	1,100,000	1.0
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
税引前当期純利益	287,055	0.3	10,008,556	8.9
法人税、住民税及び事業税	71,000	0.1	102,833	0.1
当期純利益	216,055	0.2	9,905,723	8.8