

第 9 期

決 算 報 告 書

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 5 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

代
表
者 首 藤 美 紀

令和 5 年 3 月 3 1 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	(27,831,363)	(35.0)	(25,614,355)	(34.7)
金 及 び 預 金	25,254,044	31.7	22,179,446	30.0
前 払 収 入 替 金	210,000	0.3	210,000	0.3
未 立 替 金	2,343,120	2.9	3,200,710	4.3
	24,199	0.0	24,199	0.0
II 固 定 資 産	(51,796,073)	(65.0)	(48,255,501)	(65.3)
有 形 固 定 資 産	(45,143,290)	(56.7)	(43,052,343)	(58.3)
建 築 物	42,384,931	53.2	39,013,641	52.8
機 械 及 び 装 置	1,667,817	2.1	1,283,098	1.7
工 具 、 器 具 及 び 備 品	0	0.0	1,831,809	2.5
	1,090,542	1.4	923,795	1.3
無 形 固 定 資 産	(1,401,474)	(1.8)	(1,111,514)	(1.5)
ソ フ ト ウ ェ ア	1,401,474	1.8	1,111,514	1.5
投 資 そ の 他 の 資 産	(5,251,309)	(6.6)	(4,091,644)	(5.5)
敷 地 前 払 費 用 金	810,000	1.0	810,000	1.1
長 期 前 払 費 用 金	3,567,828	4.5	3,281,644	4.4
保 険 積 立 金	873,481	1.1	0	0.0
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	79,627,436	100.0	73,869,856	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	(16,761,484)	(21.0)	(15,710,868)	(21.3)
1 年以内返済長期借入金	8,052,000	10.1	6,600,000	8.9
未払金	4,403,777	5.5	3,341,472	4.5
未払費用	3,978,454	5.0	4,787,092	6.5
未払法人税等	102,800	0.1	581,200	0.8
預り金	224,453	0.3	401,104	0.5
II 固 定 負 債	(62,256,531)	(78.2)	(54,842,762)	(74.2)
長期借入金	59,367,000	74.6	52,760,000	71.4
同族関係借入金	2,889,531	3.6	2,082,762	2.8
負債の部合計	79,018,015	99.2	70,553,630	95.5
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(609,421)	(0.8)	(3,316,226)	(4.5)
1. 資 本 金	1,000,000	1.3	1,000,000	1.4
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(△ 390,579)	(0.5)	(2,316,226)	(3.1)
(1) その他利益剰余金	(-390,579)	(-)	(2,316,226)	(3.1)
繰越利益剰余金	△ 390,579	0.5	2,316,226	3.1
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	609,421	0.8	3,316,226	4.5
負債・純資産の部合計	79,627,436	100.0	73,869,856	100.0

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売 上 高	(112,795,070)	(100.0)	(117,183,282)	(100.0)
補 助 金 収 入	109,277,750	96.9	113,405,162	96.8
延 長 保 育 料 収 入	50,800	0.0	8,400	0.0
給 食 費 収 入	2,929,690	2.6	2,914,603	2.5
保 育 教 材 収 入	536,830	0.5	855,117	0.7
II 売 上 原 価	(8,220,872)	(7.3)	(8,475,281)	(7.2)
期 首 棚 卸 高	0	0.0	0	0.0
給 育 食 材 費	5,678,141	5.0	5,672,429	4.8
保 養 務 委 託 費	2,315,331	2.1	2,494,618	2.1
業 務 費	227,400	0.2	308,234	0.3
合 計	8,220,872	7.3	8,475,281	7.2
期 末 棚 卸 高	0	0.0	0	0.0
売 上 総 利 益	104,574,198	92.7	108,708,001	92.8
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	(98,142,288)	(87.0)	(112,386,451)	(95.9)
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	98,142,288	87.0	112,386,451	95.9
営 業 利 益 (損 失)	6,431,910	5.7	△ 3,678,450	3.1
IV 営 業 外 収 益	(3,643,947)	(3.2)	(8,058,405)	(6.9)
受 取 利 息 入	243	0.0	269	0.0
雑 収	3,643,704	3.2	8,058,136	6.9
V 営 業 外 費 用	(1,167,301)	(1.0)	(1,091,913)	(0.9)
支 払 利 息 失	1,167,301	1.0	1,061,913	0.9
雑 損	0	0.0	30,000	0.0
経 常 利 益	8,908,556	7.9	3,288,042	2.8
VI 特 別 利 益	(1,100,000)	(1.0)	(0)	(0.0)
前 期 損 益 修 正 益	1,100,000	1.0	0	0.0
VII 特 別 損 失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
税 引 前 当 期 純 利 益	10,008,556	8.9	3,288,042	2.8
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	102,833	0.1	581,237	0.5
当 期 純 利 益	9,905,723	8.8	2,706,805	2.3