

# 決算報告書

第 19 期

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月 31日

株式会社 湘南悠遊倶楽部

茅ヶ崎市新栄町10番4号

# 貸借対照表

平成 31年 3月 31日現在

株式会社 湘南悠遊倶楽部

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 15,568,515 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 12,017,667 】</b>
現金・預金	14,382,909	未払金	6,833,936
未収入金	78,900	預り金	494,420
預け金	9,720	仮受金	1,897,211
前払費用	1,096,986	未払法人税等	2,792,100
<b>【固定資産】</b>	<b>【 24,492,166 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 12,520,823 】</b>
(有形固定資産)	( 20,754,786 )	長期借入金	12,520,823
建物	10,421,416		
建物付属設備	10,712,411	負債の部合計	24,538,490
造作	2,100,000	純資産の部	
車両運搬具	1,730,780	<b>【株主資本】</b>	<b>【 15,522,191 】</b>
器具備品	4,553,205	資本金	10,000,000
一括償却資産	194,904	利益剰余金	5,522,191
建物減価償却累計	△8,957,930	その他利益剰余金	5,522,191
(無形固定資産)	( 701,180 )	繰越利益剰余金	5,522,191
システムソフト	621,180		
電話加入権	80,000		
(投資その他の資産)	( 3,036,200 )	純資産の部合計	15,522,191
出資金	1,000,000		
保証金	2,020,000	負債純資産の部合計	40,060,681
敷金	16,200		
資産の部合計	40,060,681		

# 損 益 計 算 書

自 平成 30年 4月 1日  
至 平成 31年 3月 31日

株式会社 湘南悠遊倶楽部

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
公定価格収入・茅ヶ崎市他	100,956,530	
延長保育等収入	2,544,495	
保育士等処遇改善補助金	1,420,000	
民間保育所運営補助金	22,081,109	
連携施設等補助金	7,803,352	134,805,486
<b>【売上原価】</b>		0
売 上 総 利 益		134,805,486
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		122,290,063
営 業 利 益		12,515,423
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	68	
受 取 配 当 金	7,958	
雑 収 入	12,500	20,526
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息 支 出	220,823	220,823
経 常 利 益		12,315,126
<b>【特別利益】</b>		0
<b>【特別損失】</b>		0
税引前当期純利益		12,315,126
法 人 税 等		3,430,400
当 期 純 利 益		8,884,726

# 販売費及び一般管理費

自 平成 30年 4月 1日  
至 平成 31年 3月 31日

株式会社 湘南悠遊倶楽部

(単位：円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	4,599,600
職 員 給 与 ・ 賞 与	49,237,193
非 常 勤 職 員 給 与 ・ 賞 与	10,245,404
中 退 金 共 済 掛 金	1,532,000
法 定 福 利 費	7,527,021
給 食 費	6,010,796
保 健 衛 生 費	811,623
派 遣 職 員 費	1,442,010
被 服 費	19,266
保 育 材 料 費	802,172
水 道 光 熱 費	1,023,593
消 耗 器 具 備 品	4,619,108
保 險 料	436,180
賃 借 料	1,310,427
車 両 費	234,782
雑 支 出	747,696
福 利 厚 生 費	3,280,598
職 員 被 服 費	312,631
旅 費 交 通 費	2,302,401
研 修 研 究 費	380,797
事 務 費 支 出	2,577,377
修 繕 費	24,840
通 信 運 搬 費	836,526
会 議 費	159,361
広 告 宣 伝 費	194,400
業 務 委 託 費	1,760,724
手 数 料	842,643
租 税 公 課	34,500
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	12,488,612
減 価 償 却 費	2,774,872
事 務 保 險 料	1,194,060
事 務 賃 借 料	830,412
保 守 料	530,247
諸 会 費	366,120
事 務 雑 支 出	800,071
販売費・一般管理費	122,290,063



## 個別注記表

自 平成 30年 4月 1日  
至 平成 31年 3月 31日

株式会社 湘南悠遊倶楽部

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 200株

以上の通りご報告いたします。

令和 1年 5月 24日

会社名

株式会社 湘南悠遊倶楽部

代表取締役 吉野 浩二

取締役 大箭 トキ子

取締役 小澤 早苗

取締役 前川 勢津子