

# 決算報告書

第 20 期

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2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

令和 2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>【 13,106,148 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 6,247,788 】</b>
現金・預金	10,265,168	未払金	6,212,788
未収入金	92,500	未払法人税等	35,000
未収法人税等	1,266,900	<b>【固定負債】</b>	<b>【 12,000,000 】</b>
立替金	8,000	長期借入金	12,000,000
前払費用	1,473,580		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 23,158,500 】</b>	負債の部合計	18,247,788
(有形固定資産)	( 19,634,096 )	純資産の部	
建物	10,421,416	<b>【株主資本】</b>	<b>【 18,016,860 】</b>
建物付属設備	11,351,080	資本金	10,000,000
造作	2,100,000	利益剰余金	8,016,860
器具備品	5,977,509	その他利益剰余金	8,016,860
一括償却資産	97,452	繰越利益剰余金	8,016,860
建物減価償却累計	△10,313,361		
(無形固定資産)	( 488,204 )	純資産の部合計	18,016,860
システムソフト	408,204		
電話加入権	80,000		
(投資その他の資産)	( 3,036,200 )	負債純資産の部合計	36,264,648
出資金	1,000,000		
保証金	2,020,000		
敷金	16,200		
<b>資産の部合計</b>	<b>36,264,648</b>		

# 損 益 計 算 書

自 平成 31年 4月 1日  
至 令和 2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	110,410,690	
延長保育等収入	4,192,413	
民間保育所運営補助金	21,963,343	
連携施設等補助金	4,617,600	141,184,046
<b>【売上原価】</b>		0
売 上 総 利 益		141,184,046
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		138,134,195
営 業 利 益		3,049,851
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	67	
受 取 配 当 金	7,958	8,025
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息 支 出	256,449	256,449
経 常 利 益		2,801,427
<b>【特別利益】</b>		
固 定 資 産 売 却 益	176,342	176,342
<b>【特別損失】</b>		0
税引前当期純利益		2,977,769
法 人 税 等		1,750,000
法 人 税 等 還 付		1,266,900
当 期 純 利 益		2,494,669

# 販売費及び一般管理費

自 平成 31年 4月 1日  
至 令和 2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	5,883,300	
職 員 給 与 ・ 賞 与	60,363,444	
非 常 勤 職 員 給 与 ・ 賞 与	10,434,335	
中 退 金 共 済 掛 金	1,826,000	
法 定 福 利 費	10,999,075	
給 食 費	6,686,424	
保 健 衛 生 費	849,473	
派 遣 職 員 費	1,204,709	
医 療 費	1,890	
被 服 費	67,739	
保 育 材 料 費	459,299	
水 道 光 熱 費	1,069,500	
消 耗 器 具 備 品	1,836,136	
保 險 料	548,243	
賃 借 料	1,424,784	
車 両 費	114,387	
雑 支 出	1,113,964	
福 利 厚 生 費	1,899,902	
職 員 被 服 費	550,088	
旅 費 交 通 費	2,833,965	
研 修 研 究 費	337,689	
事 務 消 耗 品 費	1,363,049	
修 繕 費	101,620	
通 信 運 搬 費	824,507	
会 議 費	221,777	
業 務 委 託 費	1,640,191	
手 数 料	1,437,474	
租 税 公 課	25,115	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	14,988,800	
減 価 償 却 費	2,862,291	
事 務 保 險 料	1,430,150	
事 務 賃 借 料	1,184,911	
保 守 料	558,978	
諸 会 費	57,895	
事 務 雑 支 出	933,091	
販売費・一般管理費		138,134,195



# 個別注記表

自 平成 31年 4月 1日  
至 令和 2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 2年 5月 18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