

# 決算報告書

第 21 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3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>【 12,014,269 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 9,709,114 】</b>
現金・預金	10,481,835	未払金	8,442,214
未収入金	64,000	未払法人税等	1,266,900
前払費用	1,468,434	<b>【固定負債】</b>	<b>【 5,000,000 】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 25,070,338 】</b>	長期借入金	5,000,000
(有形固定資産)	( 21,775,110 )		
建物	12,104,416	負債の部合計	14,709,114
建物付属設備	13,569,780	純資産の部	
造作	2,100,000	<b>【株主資本】</b>	<b>【 22,375,493 】</b>
器具備品	7,134,159	資本金	10,000,000
一括償却資産	172,000	利益剰余金	12,375,493
建物減価償却累計	△13,305,245	その他利益剰余金	12,375,493
(無形固定資産)	( 275,228 )	繰越利益剰余金	12,375,493
システムソフト	195,228		
電話加入権	80,000		
(投資その他の資産)	( 3,020,000 )	純資産の部合計	22,375,493
出資金	1,000,000		
保証金	2,020,000	負債純資産の部合計	37,084,607
<b>資産の部合計</b>	<b>37,084,607</b>		

# 損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	121,497,740	
延長保育等収入他	4,994,395	
保育士宿舎補助金	1,284,000	
民間保育所運営補助金	26,339,511	
連携施設等補助金他	5,560,600	159,676,246
<b>【売上原価】</b>		0
売 上 総 利 益		159,676,246
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		153,678,360
営 業 利 益		5,997,886
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	67	
受 取 配 当 金	7,958	
雑 収 入	9,800	17,825
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息 支 出	156,978	156,978
経 常 利 益		5,858,733
<b>【特別利益】</b>		0
<b>【特別損失】</b>		0
税引前当期純利益		5,858,733
法 人 税 等		1,500,100
当 期 純 利 益		4,358,633

# 販売費及び一般管理費

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	6,000,000
職 員 給 与 ・ 賞 与	71,163,844
非 常 勤 職 員 給 与 ・ 賞 与	10,130,854
中 退 金 共 済 掛 金	2,248,000
法 定 福 利 費	11,817,620
給 食 費	7,095,319
保 健 衛 生 費	1,955,958
医 療 費	6,680
被 服 費	22,655
保 育 材 料 費	478,062
水 道 光 熱 費	1,073,375
消 耗 器 具 備 品	4,425,004
保 險 料	483,773
賃 借 料	1,366,100
車 両 費	30,765
雑 支 出	711,592
福 利 厚 生 費	2,064,473
職 員 被 服 費	367,995
旅 費 交 通 費	2,838,958
研 修 研 究 費	100,500
事 務 消 耗 品 費	2,110,420
修 繕 費	1,309,880
通 信 運 搬 費	897,617
会 議 費	267,550
業 務 委 託 費	1,621,770
手 数 料	45,622
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	15,301,800
減 価 償 却 費	3,388,312
事 務 保 險 料	1,410,230
事 務 賃 借 料	1,428,444
保 守 料	482,152
諸 会 費	256,875
事 務 雑 支 出	776,161
販売費・一般管理費	153,678,360



## 個別注記表

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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 3年 5月 19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