

決算報告書

第 22 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4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
【流動資産】	【 10,990,700 】	【流動負債】	【 8,255,363 】
現金・預金	8,635,350	未払金	8,220,363
未収入金	580,235	未払法人税等	35,000
未収法人税等	283,400	【固定負債】	【 4,000,000 】
前払費用	1,491,715	長期借入金	4,000,000
【固定資産】	【 25,552,938 】		
(有形固定資産)	(22,452,938)	負債の部合計	12,255,363
		純資産の部	
建物	15,472,176	【株主資本】	【 24,288,275 】
建物付属設備	13,569,780	資本金	10,000,000
造作	2,100,000	利益剰余金	14,288,275
器具備品	8,024,159	その他利益剰余金	14,288,275
一括償却資産	86,000	繰越利益剰余金	14,288,275
建物減価償却累計	△16,799,177		
(無形固定資産)	(80,000)		
電話加入権	80,000		
(投資その他の資産)	(3,020,000)		
出資金	1,000,000		
保証金	2,020,000		
		純資産の部合計	24,288,275
資産の部合計	36,543,638	負債純資産の部合計	36,543,638

損益計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

株式会社 湘南悠遊倶楽部

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
公定価格収入・茅ヶ崎市他	130,389,770	
延長保育等収入他	6,290,330	
保育士宿舎補助金	1,466,000	
民間保育所運営補助金	23,848,497	
連携施設等補助金他	3,007,600	165,002,197
【売上原価】		0
売上総利益		165,002,197
【販売費及び一般管理費】		162,452,641
営業利益		2,549,556
【営業外収益】		
受取利息	64	
受取配当金	7,958	8,022
【営業外費用】		
支払利息支出	143,296	143,296
経常利益		2,414,282
【特別利益】		0
【特別損失】		0
税引前当期純利益		2,414,282
法人税等		784,900
法人税等還付		283,400
当期純利益		1,912,782

販売費及び一般管理費

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	79,233,417
非 常 勤 職 員 給 与 ・ 賞 与	8,916,569
中 退 金 共 済 掛 金	2,424,000
法 定 福 利 費	13,506,667
給 食 費	8,498,348
保 健 衛 生 費	1,032,599
医 療 費	4,354
被 服 費	22,427
保 育 材 料 費	488,229
水 道 光 熱 費	1,185,051
消 耗 器 具 備 品	912,319
保 険 料	547,113
賃 借 料	1,283,291
車 両 費	58,868
雑 支 出	1,347,637
福 利 厚 生 費	1,783,869
職 員 被 服 費	445,525
旅 費 交 通 費	3,070,602
研 修 研 究 費	238,070
事 務 消 耗 品 費	1,463,407
修 繕 費	1,434,180
通 信 運 搬 費	894,565
会 議 費	195,434
業 務 委 託 費	2,141,541
手 数 料	1,640,973
租 税 公 課	10,600
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	15,183,000
減 価 償 却 費	3,775,160
事 務 保 険 料	1,351,390
事 務 賃 借 料	1,409,136
保 守 料	956,802
諸 会 費	222,375
事 務 雑 支 出	775,123
販売費・一般管理費	162,452,641

個別注記表

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 4年 5月 20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