

# 決算報告書

第 23 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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>【 31,791,177 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 8,411,601 】</b>
現金・預金	23,735,589	未払金	8,167,001
未収入金	6,618,074	預り金	27,400
前払費用	1,437,514	未払法人税等	217,200
<b>【固定資産】</b>	<b>【 22,191,823 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 20,000,000 】</b>
(有形固定資産)	( 19,091,823 )	長期借入金	20,000,000
建物	15,472,176		
建物附属設備	13,569,780	負債の部合計	28,411,601
造作	2,100,000	純資産の部	
器具備品	8,024,159	<b>【株主資本】</b>	<b>【 25,571,399 】</b>
建物減価償却累計	△20,074,292	資本金	10,000,000
(無形固定資産)	( 80,000 )	利益剰余金	15,571,399
電話加入権	80,000	その他利益剰余金	15,571,399
(投資その他の資産)	( 3,020,000 )	繰越利益剰余金	15,571,399
出資金	1,000,000		
保証金	2,020,000	純資産の部合計	25,571,399
		負債純資産の部合計	53,983,000
<b>資産の部合計</b>	<b>53,983,000</b>		

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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	134,243,120	
延長保育等収入他	5,839,580	
保育士宿舎補助金	1,467,000	
民間保育所運営補助金	23,627,496	
連携施設等補助金他	5,762,340	170,939,536
<b>【売上原価】</b>		0
売 上 総 利 益		170,939,536
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		169,154,109
営 業 利 益		1,785,427
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	92	
受 取 配 当 金	7,958	8,050
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息 支 出	42,653	42,653
経 常 利 益		1,750,824
<b>【特別利益】</b>		0
<b>【特別損失】</b>		0
税引前当期純利益		1,750,824
法 人 税 等		467,700
当 期 純 利 益		1,283,124

# 販売費及び一般管理費

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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	76,803,762
非 常 勤 職 員 給 与 ・ 賞 与	13,053,742
中 退 金 共 済 掛 金	2,220,000
法 定 福 利 費	13,718,307
給 食 費	8,637,737
保 健 衛 生 費	1,296,472
派 遣 職 員 費	1,271,828
医 療 費	10,180
被 服 費	553,920
保 育 材 料 費	282,695
水 道 光 熱 費	1,867,734
消 耗 器 具 備 品	1,747,181
保 險 料	496,584
賃 借 料	709,940
車 両 費	123,345
雑 支 出	1,863,888
福 利 厚 生 費	2,054,698
職 員 被 服 費	433,830
旅 費 交 通 費	3,030,133
研 修 研 究 費	213,030
事 務 消 耗 品 費	1,068,620
修 繕 費	84,150
通 信 運 搬 費	879,951
会 議 費	163,541
広 告 宣 伝 費	619,300
業 務 委 託 費	2,696,738
手 数 料	3,614,984
租 税 公 課	40,900
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	15,170,666
減 価 償 却 費	3,361,115
事 務 保 險 料	1,431,900
事 務 賃 借 料	1,518,743
保 守 料	869,308
諸 会 費	193,250
事 務 雑 支 出	1,051,937
販売費・一般管理費	169,154,109

# 株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

株式会社 湘南悠遊倶楽部

	株主資本				純資産の部合計	
	資本金	利益剰余金				株主資本合計
		その他利益剰余金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	10,000,000	14,288,275	14,288,275	24,288,275	24,288,275	
当期変動額						
新株の発行						
剰余金の配当						
剰余金の配当に伴う積立						
当期純利益		1,283,124	1,283,124	1,283,124		
自己株式の処分						
当期変動額合計		1,283,124	1,283,124	1,283,124	1,283,124	
当期末残高	10,000,000	15,571,399	15,571,399	25,571,399	25,571,399	

## 個別注記表

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 5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