

決算報告書

第 24 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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】	【 39,772,296 】	【流動負債】	【 33,191,443 】
現金・預金	37,386,830	短期借入金	20,000,000
未収入金	889,100	未払金	10,450,585
前払費用	1,496,366	預り金	766,258
【固定資産】	【 25,544,201 】	未払法人税等	1,974,600
(有形固定資産)	(22,444,201)		
建物	20,227,861	負債の部合計	33,191,443
建物附属設備	14,854,580	純資産の部	
造作	2,100,000	【株主資本】	【 32,125,054 】
器具備品	8,024,159	資本金	10,000,000
建物減価償却累計	△22,762,399	利益剰余金	22,125,054
(無形固定資産)	(80,000)	その他利益剰余金	22,125,054
電話加入権	80,000	繰越利益剰余金	22,125,054
(投資その他の資産)	(3,020,000)		
出資金	1,000,000	純資産の部合計	32,125,054
保証金	2,020,000	負債純資産の部合計	65,316,497
資産の部合計	65,316,497		

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	145,932,000	
延長保育等収入他	5,854,600	
保育士宿舎補助金	1,464,000	
民間保育所運営補助金	18,865,423	
連携施設等補助金	3,264,600	175,380,623
【売上原価】		0
売 上 総 利 益		175,380,623
【販売費及び一般管理費】		166,624,417
営 業 利 益		8,756,206
【営業外収益】		
受 取 利 息	116	
受 取 配 当 金	7,958	
雑 収 入	15,000	23,074
【営業外費用】		
支 払 利 息	12,324	
寄 付 金	5,000	17,324
経 常 利 益		8,761,956
【特別利益】		0
【特別損失】		
固定資産除却損	1	1
税引前当期純利益		8,761,955
法 人 税 等		2,208,300
当 期 純 利 益		6,553,655

個別注記表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 6年 5月 23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