

決 算 報 告 書

第 25 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 7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】	【 42,431,541 】	【流動負債】	【 30,085,333 】
現 金 ・ 預 金	26,782,731	短 期 借 入 金	20,000,000
未 収 入 金	14,213,472	未 払 金	8,988,933
前 払 費 用	1,435,338	預 り 金	56,400
【固定資産】	【 26,923,662 】	未 払 法 人 税 等	1,040,000
(有形固定資産)	(23,619,264)		
建 物	20,227,861	負債の部合計	30,085,333
建 物 付 属 設 備	14,854,580	純 資 産 の 部	
構 築 物	4,051,300	【株主資本】	【 39,269,870 】
造 作	2,100,000	資 本 金	10,000,000
器 具 備 品	8,024,159	利 益 剰 余 金	29,269,870
建物減価償却累計	△25,638,636	その他利益剰余金	29,269,870
(無形固定資産)	(80,000)	繰越利益剰余金	29,269,870
電 話 加 入 権	80,000		
(投資その他の資産)	(3,224,398)		
出 資 金	1,000,000		
保 証 金	2,020,000		
長 期 前 払 費 用	204,398		
		純資産の部合計	39,269,870
資産の部合計	69,355,203	負債純資産の部合計	69,355,203

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	132,820,552	
延長保育等収入他	5,259,500	
保育士宿舍補助金	972,000	
民間保育所運営補助金	35,499,935	
連携施設等補助金	3,264,600	177,816,587
【売上原価】		0
売 上 総 利 益		177,816,587
【販売費及び一般管理費】		168,546,721
営 業 利 益		9,269,866
【営業外収益】		
受 取 利 息	16,424	
受 取 配 当 金	7,958	
雑 収 入	6,420	30,802
【営業外費用】		
支 払 利 息	6,952	
寄 付 金	5,000	11,952
経 常 利 益		9,288,716
【特別利益】		0
【特別損失】		0
税引前当期純利益		9,288,716
法 人 税 等		2,143,900
当 期 純 利 益		7,144,816

監査報告書

私監査役は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの第25期事業年度の取締役の職務の執行を監査しました。その方法および結果につき以下のとおり報告します。

1. 監査の方法およびその内容

監査役は取締役および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務および財産の状況を調査しました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書について検討しました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表およびその附属明細書）について検討しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

計算書類およびその附属明細書は、会社の財産および損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

3. 追記情報

- ① 会計方針の変更はありません。
- ② 重要な偶発事象はありません。
- ③ 重要な後発事象はありません。

以上

令和7年4月28日

株式会社 湘南悠遊倶楽部

監査役

永沢武 

株主資本等変動計算書

自令和6年4月1日至令和7年3月31日

(单位: 日)

株 式 会 社 湘 南 悠 遊 俱 楽 部

[illegible]

個別注記表

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 7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