

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在 決算月 3 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
111	小 口 現 金	45,745	731,113	710,286	66,572	
131	労 務 金	16,172,580	38,961,114	31,822,802	23,310,892	12.9
132	労 金 敷 金	243,706	401		244,107	0.1
9564	【現金及び預金】	16,462,031	39,692,628	32,533,088	23,621,571	13.0
171	前 払 費 用	32,083	165,000	55,000	142,083	0.1
174	仮 払 金		328,680	328,680		
176	未 収 入 金		3,400	3,400		
8001	仮 払 消 費 税		569,600	569,600		
9566	【流動資産】	16,494,114	40,759,308	33,489,768	23,763,654	13.1
210	建 物	93,294,918		3,158,665	90,136,253	49.7
211	建 物 付 属 設 備	37,828,470		4,178,643	33,649,827	18.6
212	構 築 物	1			1	
215	工 具 器 具 備 品	108,789		21,757	87,032	
228	土 地	31,592,484			31,592,484	17.4
9516	(有形固定資産)	162,824,662		7,359,065	155,465,597	85.8
232	敷 金	1,792,800	187,200		1,980,000	1.1
9518	(無形固定資産)	1,792,800	187,200		1,980,000	1.1
240	出 資 金	5,000			5,000	
9520	(投 資 等)	5,000			5,000	
9567	【固定資産】	164,622,462	187,200	7,359,065	157,450,597	86.9
9568	【資産の部】	181,116,576	40,946,508	40,848,833	181,214,251	100.0
317	未 払 金	405,240	405,240	405,240	405,240	0.2
318	未 払 費 用	386,343	386,343	419,441	419,441	0.2
319	未 払 消 費 税	619,800	619,800	1,076,000	1,076,000	0.6
320	前 受 金	2,481,100	2,481,100	2,463,000	2,463,000	1.4
323	預 り 金	46,807	364,517	370,303	52,593	
326	仮 受 金		566,551	566,551		
327	未 払 法 人 税 等	74,500	74,500	74,500	74,500	
9527	【流動負債】	4,013,790	4,898,051	5,375,035	4,490,774	2.5
342	預 り 敷 金	240,000			240,000	0.1
344	長 期 未 払 金	979,330	405,240		574,090	0.3
9529	【固定負債】	1,219,330	405,240		814,090	0.4
9569	【負債の部】	5,233,120	5,303,291	5,375,035	5,304,864	2.9
9570	当期末処分利益	175,883,456		25,931	175,909,387	97.1
9571	(うち当期利益)			25,931	25,931	
9573	【資本の部】	175,883,456		25,931	175,909,387	97.1
9574	【負債及び資本の部】	181,116,576	5,303,291	5,400,966	181,214,251	100.0

損益計算書

12ヶ月集計 自 令和 7年 4月 1日 決算月 3
12ヶ月経過 至 令和 8年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
410	貸 室 収 入		2,111,500	27,449,500	25,338,000	66.2
411	電 気 分 担 金			3,293,602	3,293,602	8.6
412	貸 会 議 室 収 入			5,151,900	5,151,900	13.5
413	水 道 分 担 金			173,875	173,875	0.5
414	駐 車 場 収 入		351,500	4,661,700	4,310,200	11.3
9534	【純売上高】			38,267,577	38,267,577	100.0
9578	〔売上総利益〕		38,267,577		38,267,577	100.0
621	人 件 費		5,910,432		5,910,432	15.4
627	法 定 福 利 費		223,200		223,200	0.6
628	厚 生 費		100,217		100,217	0.3
630	減 価 償 却 費		7,359,062		7,359,062	19.2
631	賃 借 料		5,592,920		5,592,920	14.6
632	営 繕 費		695,090		695,090	1.8
633	事 務 所 費		8,090,185		8,090,185	21.1
634	委 託 費		4,566,650		4,566,650	11.9
636	旅 費 行 動 費		7,680		7,680	
637	会 計 士 司 法 書 士		627,000		627,000	1.6
638	租 税 公 課		4,635,635		4,635,635	12.1
640	保 険 料		67,660		67,660	0.2
647	団 体 費		97,000		97,000	0.3
649	渉 外 費		103,568		103,568	0.3
655	雑 費		239,079		239,079	0.6
658	会 館 交 流 費		220,000		220,000	0.6
9579	【販売費及び一般管理費】		38,535,378		38,535,378	100.7
9580	〔営業利益〕		Δ267,801		Δ267,801	Δ0.7
810	受 取 利 息			34,515	34,515	0.1
811	受 取 配 当 金			150	150	
819	雑 収 入			333,570	333,570	0.9
9550	【営業外収益】			368,235	368,235	1.0
9581	〔経常利益〕		100,434		100,434	0.3
861	固定資産除却損		3		3	
9556	【特別損失】		3		3	
9582	〔税引前当期利益〕		100,431		100,431	0.3
910	法人税等充当額		74,500		74,500	0.2
9583	〔当期利益〕		25,931		25,931	0.1
920	前期繰越利益	175,883,456			175,883,456	459.6
9584	〔当期末処分利益〕	175,883,456	25,931		175,909,387	459.7