決　算　報　告　書

自　令和　4年 4月 1日

至　令和　5年 3月31日

NPO法人ﾊｰﾄﾌﾙﾎﾞｲｽ

貸　借　対　照　表

令和　5年 3月31日 現在

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 144,962,528】	【流動負債】	【 4,175,834】
現金	866,608	短期借入金	500,000
当座預金	5,148	預り金敷金	3,675,834
普通預金	69,881,506	【固定負債】	【 204,624,218】
積立預金	43,643,363	長期借入金	204,624,218
定期預金	10,019,483		
売掛金	86,473,595		
立替金	2,356,899		
本支店勘定	△68,341,714		
敷金	49,890		
流動資産４	7,750	負債合計	208,800,052
【固定資産】	【 229,515,219】	純資産の部	
［有形固定資産］	［ 229,415,219］	【株主資本】	【 165,677,695】
建物	181,123,447	［利益剰余金］	［ 165,677,695］
付属設備	752,433	（その他利益剰余金）	（ 165,677,695）
構築物	3,527,183	繰越利益剰余金	165,677,695
車両運搬具	3,056,645		
什器備品	2,582,169		
土地	35,857,502		
改装費	2,515,840		
［投資その他の資産］	［ 100,000］		
出資金	100,000	純資産合計	165,677,695
資産合計	374,477,747	負債・純資産合計	374,477,747

損　益　計　算　書

自　令和　4年 4月 1日
至　令和　5年 3月31日

（単位：円）

科　　目	金	額
【売　上　高】		
売　上　高	457,471,710	457,471,710
売上総利益		457,471,710
【販売費及び一般管理費】		427,673,615
営業利益		29,798,095
【営業外収益】		
受取利息	1,278	
受取配当金	1,035	
雑収入	14,186,177	14,188,490
【営業外費用】		
支払利息	2,587,469	
雑損失	142,765	2,730,234
経常利益		41,256,351
税引前当期純利益		41,256,351
当期純利益		41,256,351

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

（単位：円）

科目	金額	
【人件費】		
給料手当	229,821,480	
賞与手当	31,980,556	
退職金	459,000	
雑給	7,824,891	
法定福利費	36,251,402	
福利厚生費	1,795,769	308,133,098
【経費】		
広告宣伝費	362,037	
運賃	1,150	
旅費交通費	88,409	
接待交際費	508,102	
車両費	3,074,457	
通信費	1,774,104	
水道光熱費	9,060,633	
租税公課	41,350	
消耗品費	6,025,996	
事務用品費	423,804	
賃借料	40,248,831	
修繕費	1,192,706	
保険料	3,190,330	
支払手数料	62,900	
減価償却費	14,382,635	
給食費	9,640,805	
リース料	1,236,348	
一般物品費	5,481,024	
保健衛生費	2,555,415	
燃料費	4,938,069	
活動費	722,870	
委託費	8,245,595	
弁当材料費	1,003,462	
雑費	5,279,485	119,540,517
合計		427,673,615

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）

株主資本			
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		124,421,344
	当期変動額	当期純利益	41,256,351
	当期末残高		165,677,695
利益剰余金合計	当期首残高		124,421,344
	当期変動額		41,256,351
	当期末残高		165,677,695
株主資本合計	当期首残高		124,421,344
	当期変動額		41,256,351
	当期末残高		165,677,695
純資産合計	当期首残高		124,421,344
	当期変動額		41,256,351
	当期末残高		165,677,695

個　別　注　記　表

自　令和　4年 4月 1日
至　令和　5年 3月31日

１.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(１)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法
②無形固定資産
定額法

(２)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。

２.その他の注記

該当なし