

決 算 報 告 書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

特定非営利活動法人 ハートフル 仮

貸 借 対 照 表

令和 7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】	[195,405,304]	【流動負債】	[9,540,794]
現金	1,088,261	短期借入金	500,000
当座預金	15,160	預り金	5,927,208
普通預金	104,320,429	預り金敷金	3,381,534
積立預金	56,958,963	仮受金	267,948
定期預金	10,019,483	【固定負債】	[189,573,041]
売掛金	100,151,169	長期借入金	189,573,041
仮払金	195,075		
本支店勘定	77,474,126		
敷金	325,000		
代表者仮勘定	18,610		
流動資産4	7,750		
流動資産5	200,000		
【固定資産】	[229,881,999]	負債合計	199,113,835
[有形固定資産]	[229,781,999]	純資産の部	
建物	163,708,904	【株主資本】	[226,173,468]
付属設備	634,413	[利益剰余金]	[226,173,468]
構築物	2,591,203	(その他利益剰余金)	(226,173,468)
機械装置	1,232,000	繰越利益剰余金	226,173,468
車両運搬具	6,433,932		
什器備品	2,218,933		
土地	39,107,502		
建設仮勘定	12,001,540		
改装費	1,853,572		
[投資その他の資産]	[100,000]	純資産合計	226,173,468
出資金	100,000		
資産合計	425,287,303	負債・純資産合計	425,287,303

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	570,353,129	570,353,129
売 上 総 利 益		570,353,129
【販売費及び一般管理費】		540,997,716
営 業 利 益		29,355,413
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	46,252	
受 取 配 当 金	1,035	
雑 収 入	7,495,740	7,543,027
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	2,334,902	2,334,902
経 常 利 益		34,563,538
税引前当期純利益		34,563,538
当 期 純 利 益		34,563,538

販売費及び一般管理費

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
給 料 手 当	274,350,301	
賞 与 手 当	36,807,749	
退 職 金	77,000	
雑 給	13,098,450	
法 定 福 利 費	38,337,120	
福 利 厚 生 費	3,826,622	366,497,242
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	1,484,157	
運 賃	1,267,430	
旅 費 交 通 費	267,530	
接 待 交 際 費	703,546	
車 両 費	5,073,282	
通 信 費	2,745,115	
水 道 光 熱 費	12,908,425	
租 税 公 課	265,300	
消 耗 品 費	7,741,212	
事 務 用 品 費	853,659	
賃 借 料	50,673,593	
修 繕 費	4,622,058	
保 険 料	2,385,830	
支 払 手 数 料	121,480	
減 価 償 却 費	14,348,318	
給 食 費	23,101,919	
リ ー 入 料	1,325,652	
一 般 物 品 費	6,022,122	
保 健 衛 生 費	2,798,112	
燃 料 費	5,208,003	
活 動 費	953,025	
委 託 費	17,362,645	
弁 当 材 料 費	4,575,176	
雑 費	7,692,885	174,500,474
合 計		540,997,716

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

(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		191,609,930
当期変動額	当期純利益	34,563,538
当期末残高		<u>226,173,468</u>

利益剰余金合計

当期首残高		191,609,930
当期変動額		34,563,538
当期末残高		<u>226,173,468</u>

株主資本合計

当期首残高		191,609,930
当期変動額		34,563,538
当期末残高		<u>226,173,468</u>

純資産合計

当期首残高		191,609,930
当期変動額		34,563,538
当期末残高		<u>226,173,468</u>