

決 算 報 告 書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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 8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】	[222,528,131]	【流動負債】	[10,785,872]
現金	2,109,860	短期借入金	500,000
普通預金	115,953,917	預り金	6,825,302
積立預金	60,567,211	預り金敷金	3,460,570
定期預金	10,019,483	【固定負債】	[265,548,769]
売掛金	109,717,252	長期借入金	265,548,769
本支店勘定	76,401,752		
敷金	525,000		
流動資産4	37,160		
【固定資産】	[309,688,473]		
[有形固定資産]	[309,588,473]	負債合計	276,334,641
建物	253,374,996	純資産の部	
付属設備	575,404	【株主資本】	[255,881,963]
構築物	3,569,964	[利益剰余金]	[255,881,963]
機械装置	1,232,000	(その他利益剰余金)	(255,881,963)
車両運搬具	6,358,376	繰越利益剰余金	255,881,963
什器備品	3,847,793		
土地	39,107,502		
改装費	1,522,438		
[投資その他の資産]	[100,000]		
出資金	100,000	純資産合計	255,881,963
資産合計	532,216,604	負債・純資産合計	532,216,604

損 益 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	625,428,473	625,428,473
売 上 総 利 益		625,428,473
【販売費及び一般管理費】		605,204,990
営 業 利 益		20,223,483
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	211,307	
受 取 配 当 金	1,035	
雑 収 入	11,845,451	12,057,793
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	2,572,781	2,572,781
経 常 利 益		29,708,495
税引前当期純利益		29,708,495
当 期 純 利 益		29,708,495

販売費及び一般管理費

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
給 料 手 当	301,565,226	
賞 与 手 当	42,098,717	
退 職 金	1,022,000	
雑 給	16,479,941	
法 定 福 利 費	45,159,900	
福 利 厚 生 費	6,238,392	412,564,176
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	1,004,605	
運 賃	1,263,670	
旅 費 交 通 費	349,140	
接 待 交 際 費	489,254	
車 両 費	5,734,052	
通 信 費	2,029,195	
水 道 光 熱 費	13,845,720	
租 税 公 課	419,200	
消 耗 品 費	6,841,758	
事 務 用 品 費	334,292	
賃 借 料	55,737,003	
修 繕 費	5,467,579	
保 険 料	3,039,780	
支 払 手 数 料	110,528	
減 価 償 却 費	17,199,735	
給 食 費	26,299,318	
リ ー 入 料	1,262,838	
一 般 物 品 費	5,644,221	
保 健 衛 生 費	3,895,114	
燃 料 費	5,462,446	
活 動 費	704,099	
委 託 費	18,677,381	
弁 当 材 料 費	9,017,893	
雑 費	7,811,993	192,640,814
合 計		605,204,990

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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		226,173,468
当期変動額	当期純利益	29,708,495
当期末残高		255,881,963

利益剰余金合計

当期首残高		226,173,468
当期変動額		29,708,495
当期末残高		255,881,963

株主資本合計

当期首残高		226,173,468
当期変動額		29,708,495
当期末残高		255,881,963

純資産合計

当期首残高		226,173,468
当期変動額		29,708,495
当期末残高		255,881,963

個 別 注 記 表

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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

有形固定資産

定額法

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