

決算報告書

(第 11 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

株式会社 がくどう舎

埼玉県所沢市小手指元町 3-16-10

貸借対照表

株式会社 がくどう舎

令和 4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】	【 54,374,895】	【流 動 負 債】	【 381,401】
現 金	1,293,188	預 り 金	381,401
預 金	29,811,191	【固 定 負 債】	【 72,279,000】
未 収 入 金	23,270,516	長 期 借 入 金	72,279,000
【固 定 資 産】	【 23,820,360】	負 債 合 計	72,660,401
(有 形 固 定 資 産)	(17,341,783)		
建 物 附 属 設 備	11,722,214		
車 両 運 搬 具	106,503		
工 具 器 具 備 品	4,523,531		
造 作	989,535		
(無 形 固 定 資 産)	(60,760)		
電 話 加 入 権	60,760		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(6,417,817)		
出 資 金	100,000		
差 入 保 証 金	3,855,000		
敷 金	1,718,540		
預 託 金	80,830		
長 期 前 払 費 用	663,447		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 5,534,854】
		資 本 金	9,800,000
		(利 益 剰 余 金)	(Δ4,265,146)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	Δ4,265,146
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ4,265,146
		純 資 産 合 計	5,534,854
資 産 合 計	78,195,255	負 債 ・ 純 資 産 合 計	78,195,255

損益計算書

株式会社 がくどう舎

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
【売上高】			
売上高			199,070,062
	売上総利益金額		199,070,062
【販売費及び一般管理費】			207,226,985
	営業損失金額		△8,156,923
【営業外収益】			
受取利息		4,053	
雑収入		697,032	701,085
【営業外費用】			
支払利息			416,394
	経常損失金額		△7,872,232
【特別損失】			
固定資産除却損			4
	税引前当期純損失金額		△7,872,236
	法人税、住民税及び事業税		140,000
	当期純損失金額		△8,012,236

販売費及び一般管理費

株式会社 がくどう舎

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	10,740,000
給与手当	105,579,057
賞与	11,118,941
採用教育費	676,058
法定福利費	12,936,443
福利厚生費	1,608,888
外注費	1,174,338
旅費交通費	4,014,758
通信費	2,777,324
交際費	45,430
寄付金	50,000
会議費	63,097
減価償却費	1,299,251
地代家賃	22,188,397
リース料	4,817,800
保険料	2,175,840
修繕費	492,169
水道光熱費	1,975,227
消耗品費	10,085,497
租税公課	268,600
車両費	2,544,743
広告宣伝費	1,549,020
支払手数料	3,222,703
諸会費	196,975
新聞図書費	434,977
食材料費	4,916,267
支払報酬料	264,685
雑費	10,500
合 計	207,226,985

株主資本等変動計算書

株式会社 がくどう舎

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	9,800,000	3,747,090	3,747,090	13,547,090	13,547,090
当期変動額					
当期純損失		△8,012,236	△8,012,236	△8,012,236	△8,012,236
当期変動額合計	-	△8,012,236	△8,012,236	△8,012,236	△8,012,236
当期末残高	9,800,000	△4,265,146	△4,265,146	5,534,854	5,534,854

個別注記表

株式会社 がくどう舎

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しています。