

決算報告書

(第 13 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 6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】	【 38,708,961】	【流 動 負 債】	【 808,969】
現 金	505,606	預 り 金	808,969
預 金	12,097,714	【固 定 負 債】	【 75,027,000】
原 材 料	75,180	長 期 借 入 金	75,027,000
立 替 金	175,768	負 債 合 計	75,835,969
前 払 費 用	1,364,000		
未 収 入 金	24,490,693		
【固 定 資 産】	【 36,045,478】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	(27,653,632)	【株 主 資 本】	【 Δ1,081,530】
建 物 附 属 設 備	10,725,318	資 本 金	9,800,000
車 両 運 搬 具	4	(利 益 剰 余 金)	(Δ10,881,530)
工 具 器 具 備 品	3,847,876	そ の 他 利 益 剰 余 金	Δ10,881,530
造 作	10,080,434	繰 越 利 益 剰 余 金	Δ10,881,530
建 設 仮 勘 定	3,000,000		
(無 形 固 定 資 産)	(60,760)		
電 話 加 入 権	60,760		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(8,331,086)		
出 資 金	100,000		
差 入 保 証 金	5,337,680		
敷 金	1,958,340		
預 託 金	80,830		
長 期 前 払 費 用	854,236	純 資 産 合 計	Δ1,081,530
資 産 合 計	74,754,439	負 債 ・ 純 資 産 合 計	74,754,439

損益計算書

株式会社 がくどう舎

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
【売 上 高】	
売 上 高	233,233,455
【売 上 原 価】	
期 首 棚 卸 高	79,330
仕 入 高	1,192,210
* * 合 計 * *	1,271,540
期 末 棚 卸 高	△75,180
売上総利益金額	232,037,095
【販売費及び一般管理費】	242,730,709
営業損失金額	△10,693,614
【営 業 外 収 益】	
受 取 利 息	304
雑 収 入	7,114,739
7,115,043	
【営 業 外 費 用】	
支 払 利 息	704,780
経常損失金額	△4,283,351
【特 別 利 益】	
債 務 免 除 益	4,500,000
税引前当期純利益金額	216,649
法人税、住民税及び事業税	140,000
当期純利益金額	76,649

販売費及び一般管理費

株式会社 がくどう舎

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	6,400,000
給与手当	125,935,533
賞与	13,045,418
採用教育費	268,045
法定福利費	16,712,408
福利厚生費	1,659,793
外注費	1,282,710
旅費交通費	4,414,985
通信費	3,207,998
交際費	38,630
寄付金	50,000
会議費	47,643
地代家賃	27,422,364
リース料	6,738,912
保険料	2,076,610
修繕費	560,200
水道光熱費	3,052,037
消耗品費	13,699,667
租税公課	238,800
車両費	3,441,949
広告宣伝費	1,655,000
支払手数料	3,182,849
諸会費	246,375
新聞図書費	385,364
食材費	6,003,408
支払報酬料	964,011
合 計	242,730,709

株主資本等変動計算書

株式会社 がくどう舎

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	△10,958,179	△10,958,179	△1,158,179	△1,158,179
当期変動額					
当期純利益		76,649	76,649	76,649	76,649
当期変動額合計	-	76,649	76,649	76,649	76,649
当期末残高	9,800,000	△10,881,530	△10,881,530	△1,081,530	△1,081,530

個別注記表

株式会社 がくどう舎

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。