

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在 決算月 単位：円

コード	科 目	R 4 年度	借 方	貸 方	R 5 年度	構成比
112	小 口 現 金		50,000		50,000	0.1
131	一 般 会 計 普 通	1,836,783	154,055,761	107,687,538	48,205,006	88.0
132	収 益 事 業 普 通 預 金		6,423,165	1,954,447	4,468,718	8.2
9564	【現金及び預金】	1,836,783	160,528,926	109,641,985	52,723,724	96.3
1761	貯 蔵 品	133,217		133,217		
184	前 払 費 用	30,000	30,000		30,000	0.1
1882	立 替 金		2,910,912	2,910,912		
183	仮 払 金		659,453	659,453		
185	未 収 入 金		2,018,020	200	2,017,820	3.7
9566	【流動資産】	2,000,000	166,147,311	113,375,767	54,771,544	100.0
9568	【資産の部】	2,000,000	166,147,311	113,375,767	54,771,544	100.0
314	未 払 金			43,524,590	43,524,590	79.5
3183	預 り 金		1,057,888	1,362,745	304,857	0.6
319	仮 受 金		100,000	100,000		
9527	【流動負債】		1,157,888	44,987,335	43,829,447	80.0
9569	【負債の部】		1,157,888	44,987,335	43,829,447	80.0
435	利 益 準 備 金	2,000,000		6,564,637	8,564,637	15.6
9570	繰 越 利 益 剰 余 金			2,377,460	2,377,460	4.3
9571	(うち当期利益)			2,377,460	2,377,460	4.3
9519	【株主資本】	2,000,000		8,942,097	10,942,097	20.0
9573	【純資産の部】	2,000,000		8,942,097	10,942,097	20.0
9574	【負債及び純資産の部】	2,000,000	1,157,888	53,929,432	54,771,544	100.0

## 損益計算書

12ヶ月集計 自 令和 5年 4月 1日 決算月  
12ヶ月経過 至 令和 6年 3月31日 単位：円

コード	科 目	R 4 年度	借 方	貸 方	R 5 年度	構成比
612	会 費 収 入			6,926,600	6,926,600	5.6
613	補 助 金 収 入		19,182,451	112,449,050	93,266,599	75.6
614	負 担 金 収 入		2,182,000	6,301,000	4,119,000	3.3
615	協 賛 金 収 入			1,260,000	1,260,000	1.0
616	委 託 金 収 入			12,639,085	12,639,085	10.2
617	販 売 金 収 入		122,451	4,087,484	3,965,033	3.2
618	雑 収 入 等		171,600	1,317,749	1,146,149	0.9
9534	【純売上高】			123,322,466	123,322,466	100.0
9576	【当期製品製造原価】		11,079,085		11,079,085	9.0
9577	【売上原価】		11,079,085		11,079,085	9.0
9578	〔売上総利益〕		112,243,381		112,243,381	91.0
857	リ ー ス 料		757,400		757,400	0.6
854	報 償 費		50,330		50,330	
855	委 託 料		24,459,126		24,459,126	19.8
832	人 件 費		30,391,852	4,500,000	25,891,852	21.0
834	賞 与		4,379,600		4,379,600	3.6
835	退 職 手 当 引 当 金		360,000		360,000	0.3
836	法 定 福 利 費		6,936,544	3,414,569	3,521,975	2.9
848	修 繕 費		9,080		9,080	
856	賃 借 料 ・ 使 用 料		432,235		432,235	0.4
849	水 道 光 熱 費		2,620		2,620	
842	旅 費		58,760		58,760	
858	負 担 金 支 出		1,826,000		1,826,000	1.5
844	交 際 接 待 費		30,000		30,000	
843	通 信 費		804,331	7,040	797,291	0.6
859	助 成 金 支 出		34,947,700	580,000	34,367,700	27.9
851	会 費 ( 会 議 所 )		99,000		99,000	0.1
862	ポ ス タ ー 事 業 費		1,378,850		1,378,850	1.1
863	こ は ぜ 事 業 経 費		224,544		224,544	0.2
864	竹 島 ペ イ パ ー ク 経 費		2,306,892		2,306,892	1.9
865	ボ ラ ン テ ィ ア ガ イ ド 経 費		117,110		117,110	0.1
866	名 鉄 利 用 促 進 事 業 経 費		6,501,000	1,300,200	5,200,800	4.2
867	グ ラ ウ ン ド ・ ゴ ル フ 経 費		383,334	30,000	353,334	0.3
868	が ま ポ ン 事 業 費		3,126,640		3,126,640	2.5
869	雑 費		44,964		44,964	
9579	【販売費及び一般管理費】		109,796,103		109,796,103	89.0
9580	〔営業利益〕		2,447,278		2,447,278	2.0
911	受 取 利 息			182	182	
914	雑 収 入			1,000	1,000	
9550	【営業外収益】			1,182	1,182	
9581	〔経常利益〕		2,448,460		2,448,460	2.0
9582	〔税引前当期利益〕		2,448,460		2,448,460	2.0
951	法 人 税 等		71,000		71,000	0.1
9583	〔当期利益〕		2,377,460		2,377,460	1.9
9584	〔期末繰越利益剰余金〕		2,377,460		2,377,460	1.9