

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在 決算月 3 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
111	小 口 現 金	18,908	613,717	603,265	29,360	
131	労 金	12,040,563	36,728,388	33,139,380	15,629,571	8.4
132	労 金 敷 金	243,593	2		243,595	0.1
9564	【現金及び預金】	12,303,064	37,342,107	33,742,645	15,902,526	8.5
171	前 払 費 用	142,083		55,000	87,083	
177	未収還付消費税	413,441		413,441		
9566	【流動資産】	12,858,588	37,342,107	34,211,086	15,989,609	8.6
210	建 物	99,924,804		3,368,280	96,556,524	51.7
211	建物付属設備	43,943,737	440,000	4,439,211	39,944,526	21.4
212	構 築 物	974,107		110,629	863,478	0.5
215	工具器具備品	169,974		33,991	135,983	0.1
228	土 地	31,592,484			31,592,484	16.9
9516	(有形固定資産)	176,605,106	440,000	7,952,111	169,092,995	90.5
232	敷 金	1,792,800			1,792,800	1.0
9518	(無形固定資産)	1,792,800			1,792,800	1.0
240	出 資 金	5,000			5,000	
9520	(投資等)	5,000			5,000	
9567	【固定資産】	178,402,906	440,000	7,952,111	170,890,795	91.4
9568	【資産の部】	191,261,494	37,782,107	42,163,197	186,880,404	100.0
317	未 払 金		236,390	641,630	405,240	0.2
318	未 払 費 用	399,478	399,478	444,985	444,985	0.2
319	未 払 消 費 税			1,048,500	1,048,500	0.6
320	前 受 金	2,289,000	2,289,000	2,442,500	2,442,500	1.3
323	預 り 金	49,800	580,743	630,639	99,696	0.1
327	未 払 法 人 税 等	74,500	74,500	74,500	74,500	
9527	【流動負債】	2,812,778	3,580,111	5,282,754	4,515,421	2.4
342	預 り 敷 金	240,000			240,000	0.1
344	長 期 未 払 金		405,240	1,789,810	1,384,570	0.7
9529	【固定負債】	240,000	405,240	1,789,810	1,624,570	0.9
9569	【負債の部】	3,052,778	3,985,351	7,072,564	6,139,991	3.3
9570	当期末処分利益	188,208,716	7,468,303		180,740,413	96.7
9571	(うち当期利益)		7,468,303		△7,468,303	△4.0
9573	【資本の部】	188,208,716	7,468,303		180,740,413	96.7
9574	【負債及び資本の部】	191,261,494	11,453,654	7,072,564	186,880,404	100.0

損益計算書

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

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
410	貸 室 収 入		2,116,500	24,936,300	22,819,800	63.0
411	電 気 分 担 金			3,584,415	3,584,415	9.9
412	貸 会 議 室 収 入	1,080		5,517,940	5,516,860	15.2
413	水 道 分 担 金			196,685	196,685	0.5
414	駐 車 場 収 入		336,000	4,460,400	4,124,400	11.4
9534	【純売上高】			36,242,160	36,242,160	100.0
9578	〔売上総利益〕		36,242,160		36,242,160	100.0
610	広 告 宣 伝 費		33,000		33,000	0.1
621	人 件 費		6,198,901		6,198,901	17.1
627	法 定 福 利 費		494,154		494,154	1.4
628	厚 生 費		108,800		108,800	0.3
630	減 価 償 却 費		7,952,111		7,952,111	21.9
631	貸 借 料		5,524,280		5,524,280	15.2
632	営 繕 費		3,136,110		3,136,110	8.7
633	事 務 所 費		10,621,079		10,621,079	29.3
634	委 託 費		4,568,300		4,568,300	12.6
636	旅 行 費		8,400		8,400	
637	会 計 士 司 法 書 士		627,000		627,000	1.7
638	租 税 公 課		4,059,423		4,059,423	11.2
640	保 険 料		67,660		67,660	0.2
647	団 体 費		97,000		97,000	0.3
649	渉 外 費		113,288		113,288	0.3
655	雑 費		153,946		153,946	0.4
658	会 館 交 流 費		240,000		240,000	0.7
9579	【販売費及び一般管理費】		44,003,452		44,003,452	121.4
9580	〔営業利益〕		△7,761,292		△7,761,292	△21.4
810	受 取 利 息			616	616	
811	受 取 配 当 金			150	150	
819	雑 収 入			366,723	366,723	1.0
9550	【営業外収益】			367,489	367,489	1.0
9581	〔経常利益〕		△7,393,803		△7,393,803	△20.4
9582	〔税引前当期利益〕		△7,393,803		△7,393,803	△20.4
910	法 人 税 等 充 当 額		74,500		74,500	0.2
9583	〔当期利益〕		△7,468,303		△7,468,303	△20.6
920	前 期 繰 越 利 益	188,208,716			188,208,716	519.3
9584	〔当期末処分利益〕	188,208,716	△7,468,303		180,740,413	498.7