

決算報告書

第 10 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

一般社団法人ゆっくりん

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

一般社団法人ゆっくりん

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	30,363,672	【 流 動 負 債 】	2,138,414
小口現金(現場)	4,255	短期借入金	9,000
小口現金(GH)	29,224	未払金	1,645,348
小口現金(本部)	21,030	預り金	324,066
食材現金(昼食)	316,371	未払法人税等	80,000
食材現金(GH)	733,518	仮受金	80,000
普通預金(本部)	1,456,975	【 固 定 負 債 】	93,463,982
普通預金(北洋銀行)	206,189	長期借入金	92,182,000
普通預金(GH)	5,346,606	長期未払金	1,281,982
普通預金(JA)	626,084	負債合計	95,602,396
定期積金	1,650,000	純 資 産 の 部	
未収還付法人税等	199	【 株 主 資 本 】	5,830,731
立替金	513,314	【 資 本 金 】	0
短期貸付金	827,283	【 利 益 剰 余 金 】	5,830,731
未収入金	18,294,931	【 その他利益剰余金 】	5,830,731
仮払金	337,693	繰越利益剰余金	5,830,731
【 固 定 資 産 】	59,407,993	純 資 産 合 計	5,830,731
【 有 形 固 定 資 産 】	55,469,923		
建物	43,400,005		
建物付属設備	4,887,876		
構築物	157,500		
車両運搬具	1,789,270		
工具器具備品	2		
土地	5,235,270		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	3,938,070		
投資有価証券	30,000		
長期貸付金	3,900,000		
その他の投資	8,070		
資産合計	89,771,665	負債・純資産合計	89,771,665

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

一般社団法人ゆっくりん

勘 定 科 目	金	額
【 売 上 高 】		
事 業 収 入	4,906,715	
運 営 費 収 入	72,303,673	
利 用 料 収 入	127,579	
給 食 費 収 入	1,574,612	
家 賃 収 入	7,502,445	
受 託 事 業 収 入	61,200	86,476,224
【 売 上 原 価 】		
材 料 費	1,812,625	
食 材 費	3,798,075	
合 計	5,610,700	5,610,700
売 上 総 利 益		80,865,524
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
役 員 報 酬	12,176,856	
給 与 手 当	27,036,087	
賞 与	3,808,000	
法 定 福 利 費	5,639,647	
福 利 厚 生 費	495,305	
旅 費 交 通 費	428,291	
通 信 費	556,335	
広 告 宣 伝 費	10,000	
交 際 接 待 費	68,444	
会 議 費	10,830	
水 道 光 熱 費	3,912,206	
消 耗 品 費	1,218,587	
租 税 公 課	312,700	
フ ァ ク タ リ ソ ン グ 手 数 料	624,488	
支 払 手 数 料	142,703	
諸 会 費	31,900	
リ ー ス 料	2,710,976	
支 払 報 酬	648,450	
地 代 家 賃	1,173,360	
車 両 燃 料 費	3,121,063	
車 両 修 繕 費	1,485,154	
保 険 料	1,689,040	
修 繕 維 持 費	158,121	
事 務 用 消 耗 品 費	514,981	
利 用 者 支 給 金 (本 人 支 給 金)	7,964,012	
委 託 費	189,700	
減 価 償 却 費	5,869,763	
雑 費	85,662	82,082,661

營業損失		1,217,137
【營業外收益】		
受取利息	108	
受取配當金	900	
助成金收入	882,040	
雜收入	1,260,223	2,143,271
【營業外費用】		
支払利息	1,197,155	1,197,155
經常損失		271,021
税引前当期純損失		271,021
法人税等		80,000
当期純損失		351,021

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

一般社団法人ゆっくりん

勘 定 科 目	金	額
役員報酬	12,176,856	
給与手当	27,036,087	
賞与	3,808,000	
法定福利費	5,639,647	
福利厚生費	495,305	
旅費交通費	428,291	
通信費	556,335	
広告宣伝費	10,000	
交際接待費	68,444	
会議費	10,830	
水道光熱費	3,912,206	
消耗品費	1,218,587	
租税公課	312,700	
ファクタリング手数料	624,488	
支払手数料	142,703	
諸会費	31,900	
リース料	2,710,976	
支払報酬	648,450	
地代家賃	1,173,360	
車両燃料費	3,121,063	
車両修繕費	1,485,154	
保険料	1,689,040	
修繕維持費	158,121	
事務用消耗品費	514,981	
利用者支給金(本人支給金)	7,964,012	
委託費	189,700	
減価償却費	5,869,763	
雑費	85,662	
合 計		82,082,661

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

一般社団法人ゆっくりん

勘 定 科 目	金 額
【 株 主 資 本 】	
【 資 本 金 】 当期首残高及び当期末残高	0
【 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	5,479,710
当期変動額 当期純損失	351,021
当期末残高	5,830,731
利益剰余金合計 当期首残高	5,479,710
当期変動額	351,021
当期末残高	5,830,731
株主資本合計 当期首残高	5,479,710
当期変動額	351,021
当期末残高	5,830,731
純資産合計 当期首残高	5,479,710
当期変動額	351,021
当期末残高	5,830,731