

決算報告書

(第 7 期)

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5年 9月30日

株式会社 学研スマイルハートフルA

さいたま市北区吉野町二丁目189番地14

電話 : 048-778-0680

貸借対照表

令和5年9月30日現在

株式会社 学研スマイルハートフルA

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	37,469,142	【流動負債】	38,754,720
現 金 及 び 預 金	17,894,592	未 払 金	22,010,631
売 掛 金	19,365,634	未 払 費 用	1,936,218
貯 蔵 品	83,176	未 払 消 費 税 等	2,049,100
前 払 費 用	124,060	短 期 借 入 金	10,000,000
未 収 入 金	1,680	預 り 金	1,566,771
		賞 与 引 当 金	1,192,000
		【固定負債】	4,484,000
		退 職 給 付 引 当 金	4,484,000
		負 債 の 部 合 計	43,238,720
		(純 資 産 の 部)	
		【株主資本】	△5,769,578
		資 本 金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	△15,769,578
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△15,769,578
		繰 越 利 益 剰 余 金	△15,769,578
		純 資 産 の 部 合 計	△5,769,578
資 産 の 部 合 計	37,469,142	負 債 及 び 純 資 産 合 計	37,469,142

損益計算書

(自令和4年10月1日 至令和5年9月30日)

株式会社 学研スマイルハートフルA

(単位:円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	163,011,806	163,011,806
売上原価		
当期製造原価	136,739,694	136,739,694
売上総利益金額		26,272,112
【販売費及び一般管理費】		
販売費および一般管理費合計		32,231,022
営業損失金額		5,958,910
【営業外収益】		
受取利息	52	
営業外収益合計		52
【営業外費用】		
支払利息	277,967	
雑損失	160,000	
営業外費用合計		437,967
経常損失金額		6,396,825
【特別利益】		
その他特別利益	26,875,403	
特別利益合計		26,875,403
税引前当期純利益金額		20,478,578
法人税等	7	
法人税等調整額	676,335	
法人税等計		676,342
当期純利益金額		19,802,236

製造原価報告書

(自令和4年10月1日 至令和5年9月30日)

株式会社 学研スマイルハートフルA

(単位: 円)

科 目	金	額
【総製造費用】		
【人件費】		
給与手当	100,436,527	
賞与手当	2,587,457	
退職給付費用	934,000	
法定福利費	17,297,005	
福利厚生費	900,473	
賞与引当金繰入	1,192,000	123,347,462
【経費】		
消耗品費	448,525	
保険料	110,506	
賃借料	18,800	
修繕費	56,015	
通勤手当	5,679,388	
旅費交通費	1,575,453	
通信費	149,233	
諸会費	3,600	
社員採用費	269,137	
支払手数料	623,645	
雑費	3,900	
その他原価	4,454,030	13,392,232
総製造費用		136,739,694
合計		136,739,694
当期製造原価		136,739,694

販売費及び一般管理費

(自令和4年10月1日 至令和5年9月30日)

株式会社 学研スマイルハートフルA

(単位: 円)

科 目	金 額	
租税公課	1,369,070	
通信費	1,819	
接待交際費	1,680	
諸会費	3,819	
支払手数料	29,741,137	
支払報酬	377,497	
地代家賃	736,000	
販売費及び一般管理費合計		32,231,022