

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6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6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】	47,723,847	【流動負債】	40,928,861
現 金 及 び 預 金	25,143,194	未 払 金	12,220,220
売 掛 金	21,605,984	未 払 費 用	1,063,320
前 払 費 用	933,260	未 払 法 人 税 等	1,664,700
未 収 入 金	41,409	未 払 消 費 税 等	3,630,400
		短 期 借 入 金	20,000,000
		預 り 金	395,443
		賞 与 引 当 金	1,954,778
		【固定負債】	3,035,000
		退 職 給 付 引 当 金	3,035,000
		負 債 の 部 合 計	43,963,861
		(純 資 産 の 部)	
		【株主資本】	3,759,986
		資 本 金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	△6,240,014
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△6,240,014
		繰 越 利 益 剰 余 金	△6,240,014
		純 資 産 の 部 合 計	3,759,986
資 産 の 部 合 計	47,723,847	負 債 及 び 純 資 産 合 計	47,723,847

損 益 計 算 書

(自令和5年10月1日 至令和6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	114,782,298	
		114,782,298
売上総利益金額		114,782,298
【販売費及び一般管理費】		
販売費および一般管理費合計		175,348,893
営業損失金額		60,566,595
【営業外収益】		
受取利息	1,608	
雑収入	72,119,959	
営業外収益合計		72,121,567
【営業外費用】		
支払利息	219,470	
雑損失	41,900	
営業外費用合計		261,370
経常利益金額		11,293,602
税引前当期純利益金額		11,293,602
法人税等	1,694,045	
法人税等計		1,694,045
当期純利益金額		9,599,557

販売費及び一般管理費

(自令和5年10月1日 至令和6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	
給料手当	107,359,126	
賞与手当	3,152,356	
賞与引当金繰入額	1,954,778	
法定福利費	19,469,680	
福利厚生費	1,694,014	
消耗品費	2,532,397	
租税公課	1,352,972	
旅費交通費	6,673,311	
通信費	161,897	
広告宣伝費	8,710	
諸会費	12,573	
社員教育費	24,547	
社員採用費	176,619	
支払手数料	25,120,222	
保険料(営業費)	27,040	
委託作業費	3,833,834	
送金取立料	331,160	
賃借料	204,800	
地代家賃	1,104,000	
修繕費	41,120	
雑費	113,737	
販売費及び一般管理費合計		175,348,893