

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 6年10月 1日

至 令和 7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7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】	34,619,901	【流動負債】	22,428,341
現 金 及 び 預 金	19,858,493	未 払 金	8,743,920
売 掛 金	13,720,276	未 払 費 用	864,871
前 払 費 用	928,765	未 払 法 人 税 等	295,300
未 収 入 金	107,667	未 払 消 費 税 等	429,800
未 収 法 人 税 等	4,700	短 期 借 入 金	10,000,000
		預 り 金	336,120
		賞 与 引 当 金	1,758,330
【固定資産】	698,174	【固定負債】	1,298,000
繰 延 税 金 資 産 (固 定)	698,174	退 職 給 付 引 当 金	1,298,000
		負 債 の 部 合 計	23,726,341
		(純 資 産 の 部)	
		【株主資本】	11,591,734
		資 本 金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	1,591,734
		そ の 他 利 益 剰 余 金	1,591,734
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,591,734
		純 資 産 の 部 合 計	11,591,734
資 産 の 部 合 計	35,318,075	負 債 及 び 純 資 産 合 計	35,318,075

損 益 計 算 書

(自令和6年10月1日 至令和7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	91,902,293	
		91,902,293
売上総利益金額		91,902,293
【販売費及び一般管理費】		
販売費および一般管理費合計		152,173,030
営業損失金額		60,270,737
【営業外収益】		
受取利息	31,499	
雑収入	68,727,462	
営業外収益合計		68,758,961
【営業外費用】		
支払利息	227,228	
営業外費用合計		227,228
経常利益金額		8,260,996
税引前当期純利益金額		8,260,996
法人税等	1,127,422	
法人税等調整額	△698,174	
法人税等計		429,248
当期純利益金額		7,831,748

販売費及び一般管理費

(自令和6年10月1日 至令和7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	
給与手当	90,654,819	
賞与引当金繰入	4,691,527	
退職給付金	1,712,626	
法定福利費	17,022,371	
福利厚生費	431,687	
消耗品費	2,765,730	
公租公課	1,392,105	
通信費	155,347	
広告宣伝費	29,900	
諸会費	12,000	
研修費	41,910	
求人費	7,000	
支払手数料	840,363	
雑費	97,574	
支払報酬	250,000	
保険料(営業費)	8,770	
委託作業費	15,593,986	
送金取立料	321,040	
賃借料	3,702,000	
地代家賃	6,744,000	
水道光熱費	600,000	
修繕維持費	16,500	
旅費交通費	5,081,775	
販売費及び一般管理費合計		152,173,030