

決 算 報 告 書

(第 20 期)

自 令和 2年11月 1日

至 令和 3年10月31日

有限会社国際体育研究所

電話： - - -

貸借対照表

令和 3年10月31日 現在

有限会社国際体育研究所

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	18,462,103	
前渡金	49,540	
立替金	24,965	
前払費用	79,508	
短期貸付金	35,778,547	
未収入金	421,931	
仮払金	55,000	
流動資産合計		54,871,594

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	25,849,275	
建物附属設備	9,249,990	
構築物	587,862	
車両運搬具	742,792	
工具器具備品	7	
土地	6,000,000	
有形固定資産合計	42,429,926	

【投資その他の資産】

出資金	70,000	
敷金	100,000	
長期前払費用	363,660	
保険積立金	1,573,333	
投資その他の資産合計	2,106,993	

固定資産合計 44,536,919

資産の部合計 99,408,513

負債の部

【流動負債】

短期借入金	4,700,000	
未払金	2,697,200	
未払費用	4,232,242	
未払法人税等	159,200	
未払消費税等	940,800	
預り保証金	2,500,000	
流動負債合計		15,229,442

【固定負債】

長期借入金	72,261,573	
-------	------------	--

	固定負債合計	<u>72,261,573</u>
	負債の部合計	<u>87,491,015</u>
	純資産の部	
【株主資本】		
	資本金	3,000,000
	利益剰余金	
	その他利益剰余金	
	繰越利益剰余金	<u>8,917,498</u>
	その他利益剰余金合計	<u>8,917,498</u>
	利益剰余金合計	<u>8,917,498</u>
	株主資本合計	<u>11,917,498</u>
	純資産の部合計	<u>11,917,498</u>
	負債及び純資産合計	<u><u>99,408,513</u></u>

損益計算書

自 令和 2年11月 1日
至 令和 3年10月31日

有限会社国際体育研究所

(単位：円)

【売上高】

売上高	22,950,380	
保育料	2,293,590	
売上高合計		25,243,970

【売上原価】

当期商品仕入高	318,961	
合計	318,961	
売上原価		318,961
売上総利益金額		24,925,009

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		47,762,325
営業損失金額		22,837,316

【営業外収益】

受取利息	421,946	
受取配当金	800	
雑収入	686,158	
受取家賃	6,545,466	
営業外収益合計		7,654,370

【営業外費用】

支払利息	580,352	
雑損失	1,270	
営業外費用合計		581,622
経常損失金額		15,764,568

【特別利益】

補助金収入	17,326,717	
特別利益合計		17,326,717
税引前当期純利益金額		1,562,149
法人税等		170,363
当期純利益金額		1,391,786

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年11月 1日
至 令和 3年10月31日

有限会社国際体育研究所

(単位： 円)

役 員 報 酬	3,600,000
給 与 手 当	16,585,115
雑 給	8,550
賞 与	200,000
法 定 福 利 費	2,386,126
福 利 厚 生 費	414,993
外 注 費	1,984,006
広 告 宣 伝 費	1,537,589
接 待 交 際 費	203,874
会 議 費	198,745
旅 費 交 通 費	882,520
通 信 費	710,508
消 耗 品 費	1,364,024
水 道 光 熱 費	793,592
新 聞 図 書 費	13,956
諸 会 費	289,300
支 払 手 数 料	575,088
車 両 費	1,302,697
地 代 家 賃	5,506,188
リ ー ス 料	745,888
保 険 料	4,137,588
租 税 公 課	362,421
支 払 報 酬 料	1,617,600
寄 付 金	150,000
減 価 償 却 費	633,761
雑 費	919,833
研 修 費	3,728
給 食 費	634,635

販売費及び一般管理費合計

47,762,325

株主資本等変動計算書

自 令和 2年11月 1日
至 令和 3年10月31日

有限会社国際体育研究所

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	3,000,000
	当期末残高	3,000,000
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	7,525,712
	当期変動額 当期純利益金額	1,391,786
	当期末残高	8,917,498
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	7,525,712
	当期変動額	1,391,786
	当期末残高	8,917,498
株 主 資 本 合 計	当期首残高	10,525,712
	当期変動額	1,391,786
	当期末残高	11,917,498
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	10,525,712
	当期変動額	1,391,786
	当期末残高	11,917,498

注 記 表

有限会社国際体育研究所

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物（建物附属設備を除く）・・・定額法、
その他の有形固定資産・・・定率法

ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用

貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額・・・41,124,537円

(2) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による金銭債権・・・35,778,547円

株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済み株式の数・・・60株