

決 算 報 告 書

第 13 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

カンチェーミ・コーポレーション株式会社

千代田区富士見 1 - 9 - 2 1

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

流 動 資 産

現金・預金	4,542,083
売掛金	12,155,604
商品	3,265,341
貯蔵品	2,328,600
立替金	12,734,512
前払費用	820,049
仮払税金	5

流動資産合計

35,846,194

固 定 資 産

1 有形固定資産

建物附属設備	18,500,378
車両運搬具	6,655,075
工具器具備品	7,368,987
リース資産	25,194,592
減価償却累計額	12,585,474
リース資産累計額	21,432,239

有形固定資産合計

23,701,319

2 無形固定資産

商標権	253,899
無形固定資産	450,000

無形固定資産合計

703,899

3 投資その他の資産

差入保証金	1,861,450
-------	-----------

投資その他の資産合計

1,861,450

固定資産合計

26,266,668

資産合計

62,112,862

負 債 の 部

流 動 負 債

買掛金	1,985,997
短期借入金	40,375,334
未払金	4,409,483
未払給料	321,892
未払法人税等	645,000
未払費用	754,208
預り源泉税	258,770

預り社会保険料	581,866	
未払消費税等	<u>6,037,090</u>	
流動負債合計		55,369,640
固定負債		
長期借入金	<u>31,220,000</u>	
固定負債合計		<u>31,220,000</u>
負債合計		86,589,640
純資産の部		
株主資本		
1 資本金	<u>18,000,000</u>	18,000,000
2 資本剰余金		
(1) 資本準備金	<u>10,000,000</u>	
資本剰余金合計		10,000,000
3 利益剰余金		
(1) その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	<u>52,476,778</u>	
利益剰余金合計		<u>52,476,778</u>
株主資本合計		<u>24,476,778</u>
純資産合計		<u>24,476,778</u>
負債・純資産合計		<u><u>62,112,862</u></u>

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

純 売 上 高		
売 上 高	113,237,837	
売 上 飯 田 橋	21,933,737	
売 上 幼 児 教 育	6,612,388	141,783,962
売 上 原 価		
期 首 商 品 棚 卸 高	3,050,566	
食 材 仕 入 高	10,808,931	
オ イ ル 仕 入 高	19,325,920	
合 計	33,185,417	
期 末 商 品 棚 卸 高	3,165,341	30,020,076
売 上 総 利 益		111,763,886
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
役 員 報 酬	4,800,000	
給 料 手 当	48,873,999	
雑 給	7,200	
法 定 福 利 費	7,075,554	
福 利 厚 生 費	639,266	
広 告 宣 伝 費	1,666,412	
運 賃	4,858,417	
旅 費 交 通 費	3,911,058	
交 際 費	146,606	
車 両 費	1,323,678	
通 信 費	690,005	
水 道 光 熱 費	1,874,087	
租 税 公 課	202,110	
消 耗 品 費	7,215,613	
事 務 用 品 費	8,566	
リ ー ス 料	250,080	
修 繕 費	1,290,687	
保 険 料	2,225,506	
支 払 手 数 料	1,652,509	
ク レ ジ ッ ト 等 手 数 料	2,690,858	
諸 会 費	33,000	
減 価 償 却 費	36,667	
銀 行 手 数 料	359,825	
衛 生 費	1,202,009	
人 事 業 務 委 託 費	776,168	
税 務 会 計 費 用	1,401,819	

	地 代 家 賃	12,399,838	
	雑 費	279,165	<u>107,890,702</u>
	営 業 利 益		3,873,184
営 業	外 収 益		
	受 取 利 息	36	
雑	収 入	4,553,785	4,553,821
営 業	外 費 用		
	支 払 利 息	225,417	
車	ロ - ソ 手 数 料	19,720	
雑	損 失	322,560	<u>567,697</u>
	経 常 利 益		<u>7,859,308</u>
	税 引 前 当 期 純 利 益		7,859,308
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		<u>645,000</u>
	当 期 純 利 益		<u><u>7,214,308</u></u>

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計			
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	18,000,000	10,000,000		10,000,000			59,691,086	59,691,086		31,691,086	31,691,086
当期変動額											
当期純利益							7,214,308	7,214,308		7,214,308	7,214,308
当期変動額合計							7,214,308	7,214,308		7,214,308	7,214,308
当期末残高	18,000,000	10,000,000		10,000,000			52,476,778	52,476,778		24,476,778	24,476,778