

第 10 期
(第4四半期)

計 算 書 類

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月 31日

埼玉県 川越市 脇田本町 13番22号

株式会社 川越学校給食サービス

貸 借 対 照 表

(2025年 3月31日現在)

株式会社 川越学校給食サービス

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	(349,310,135)	流動負債	(149,296,688)
現金及び預金	61,049,806	1年内返済予定の長期借入金	20,633,181
売掛金	127,471,359	未払費用	127,101,682
割賦売掛金	159,049,891	未払法人税等	448,100
前払費用	1,739,079	未払消費税等	1,111,500
		預り金	2,225
		固定負債	(153,629,891)
		長期借入金	143,214,825
		長期未払消費税等	10,342,499
		繰延税金負債	72,567
		負債の部合計	302,926,579
		純資産の部	
		株主資本	(46,383,556)
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	(16,383,556)
		その他利益剰余金	(16,383,556)
		繰越利益剰余金	16,383,556
		純資産の部合計	46,383,556
資産の部合計	349,310,135	負債及び純資産の部合計	349,310,135

損 益 計 算 書

(自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日)

株式会社 川越学校給食サービス

(単位：円)

科 目	金 額
I 売上高	465,427,174
II 売上原価	452,986,053
売上総利益(△損失)	12,441,121
III 販売費及び一般管理費	7,795,514
営業利益(△損失)	4,645,607
IV 営業外収益	
受取利息	35,314
V 営業外費用	
支払利息	1,657,918
経常利益(△損失)	3,023,003
税引前当期純利益(△損失)	3,023,003
法人税、住民税及び事業税	844,204
法人税等調整額	△ 18,775
当期純利益(△損失)	2,197,574

販売費及び一般管理費

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

株式会社 川越学校給食サービス

(単位：円)

科目	金額	
通信交通費	1,800	
保険料	1,571,700	
租税公課	11,614	
業務委託費	6,210,400	
販売費及び一般管理費		7,795,514

株主資本等変動計算書

(自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日)

株式会社 川越学校給食サービス

(単位：円)

	株 主 資 本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他	利益剰余金 合計		
		繰越 利益剰余金			
当期首残高	30,000,000	14,185,982	14,185,982	44,185,982	44,185,982
当期変動額					
当期純利益(△損失)		2,197,574	2,197,574	2,197,574	2,197,574
当期変動額合計	-	2,197,574	2,197,574	2,197,574	2,197,574
当期末残高	30,000,000	16,383,556	16,383,556	46,383,556	46,383,556

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法 たな卸資産

2. 収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識している。

また、施設の維持管理及び運営に係る収益は、主に施設の保守及び運営であり、顧客との保守及び運営契約に基づいて保守及び運営サービスを提供する履行義務を負っている。当該保守及び運営契約は一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識している。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当期末日における発行済株式の数	普通株式	600 株
--------------------	------	-------

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	77,305 円 93 銭
2. 1株当たり当期純利益	3,662 円 62 銭