

第 11 期
(第4四半期)

計 算 書 類

自 2025年 4月 1日
至 2026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

(2026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	(327,694,212)	流動負債	(148,024,738)
現金及び預金	61,450,473	1年内返済予定の長期借入金	20,825,352
売掛金	126,136,041	未払費用	125,704,486
割賦売掛金	138,911,770	未払法人税等	403,000
前払費用	1,195,928	未払消費税等	1,091,900
		固定負債	(131,067,336)
		長期借入金	122,389,473
		長期未払消費税等	8,618,750
		繰延税金負債	59,113
		負債の部合計	279,092,074
		純資産の部	
		株主資本	(48,602,138)
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	(18,602,138)
		その他利益剰余金	(18,602,138)
		繰越利益剰余金	18,602,138
		純資産の部合計	48,602,138
資産の部合計	327,694,212	負債及び純資産の部合計	327,694,212

損 益 計 算 書

(自 2025年 4月 1日 至 2026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		460,102,500
II 売上原価		447,632,032
売上総利益(△損失)		12,470,468
III 販売費及び一般管理費		8,099,639
営業利益(△損失)		4,370,829
IV 営業外収益		
受取利息	146,752	146,752
V 営業外費用		
支払利息	1,467,783	1,467,783
経常利益(△損失)		3,049,798
税引前当期純利益(△損失)		3,049,798
法人税、住民税及び事業税		844,670
法人税等調整額		△ 13,454
当期純利益(△損失)		2,218,582

販売費及び一般管理費

自 2025年 4月 1日

至 2026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	1,568,641	
租税公課	28,818	
業務委託費	6,500,380	
販売費及び一般管理費		8,099,639

株主資本等変動計算書

(自 2025年 4月 1日 至 2026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	利益剰余金 合計		
		繰越 利益剰余金			
当期首残高	30,000,000	16,383,556	16,383,556	46,383,556	46,383,556
当期変動額					
当期純利益(△損失)		2,218,582	2,218,582	2,218,582	2,218,582
当期変動額合計	-	2,218,582	2,218,582	2,218,582	2,218,582
当期末残高	30,000,000	18,602,138	18,602,138	48,602,138	48,602,138

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 81,003 円 56 銭

2. 1株当たり当期純利益 3,697 円 64 銭