

第 2 1 期

# 決 算 報 告 書

令和 4年 4月 1日から

令和 5年 3月 31日まで

<

株 式 会 社    コ ン サ ル タ ン シ ー  
( 法 人 番 号 : 5080401009842 )



令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
( 資 産 の 部 )				
I 流 動 資 産	( 51,359,238 )	( 30.1 )	( 57,148,000 )	( 27.5 )
現 金 及 預 金	29,927,468	17.5	34,466,950	16.6
売 掛 金	10,001,530	5.9	11,943,580	5.7
前 払 金	101,940	0.1	80,470	0.0
前 払 費 用	435,000	0.3	435,000	0.2
未 収 入 金	7,620,000	4.5	10,342,000	5.0
未 収 還 付 法 人 税 等 金	3,372,300	2.0	0	0.0
貸 倒 引 当 金	△ 99,000	0.1	△ 120,000	0.1
II 固 定 資 産	( 119,516,607 )	( 69.9 )	( 150,784,572 )	( 72.5 )
有 形 固 定 資 産	( 99,969,971 )	( 58.5 )	( 130,695,884 )	( 62.9 )
建 物	70,945,827	41.5	91,121,297	43.8
構 築 物	2,907,977	1.7	2,487,165	1.2
車 両 運 搬 具	9,125,603	5.3	12,421,215	6.0
工 具 、 器 具 及 び 備 品	375,507	0.2	250,301	0.1
土 地	16,615,057	9.7	24,415,906	11.7
無 形 固 定 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
投 資 そ の 他 の 資 産	( 19,546,636 )	( 11.4 )	( 20,088,688 )	( 9.7 )
投 資 有 価 証 券	1,140,000	0.7	1,140,000	0.5
出 資 金	20,000	0.0	20,000	0.0
ゴ ル フ 会 員 権	7,050,000	4.1	7,050,000	3.4
保 険 積 立 金	4,672,865	2.7	5,292,245	2.5
敷 料 前 払 費 用	3,330,000	1.9	3,330,000	1.6
長 期 前 払 費 用	3,333,771	2.0	3,256,443	1.6
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資 産 の 部 合 計	170,875,845	100.0	207,932,572	100.0

(単位：円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債 債 金	( 14,178,526 )	( 8.3 )	( 24,851,458 )	( 12.0 )
買 掛 金	1,576,588	0.9	2,246,806	1.1
1年以内返済長期借入金	10,296,000	6.0	12,246,000	5.9
未払金	2,166,738	1.3	4,970,452	2.4
未払費用	0	0.0	1,450,000	0.7
未払法人税等	91,300	0.1	1,638,400	0.8
未払消費税等	47,900	0.0	2,299,800	1.1
II 固 定 負 債 債 金	( 98,419,000 )	( 57.6 )	( 120,889,000 )	( 58.1 )
長期借入金	98,419,000	57.6	120,889,000	58.1
負 債 の 部 合 計	112,597,526	65.9	145,740,458	70.1
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本 金	( 58,278,319 )	( 34.1 )	( 62,192,114 )	( 29.9 )
1. 資 本 金	24,000,000	14.0	24,000,000	11.5
2. 資 本 剰 余 金	( 1,000,000 )	( 0.6 )	( 1,000,000 )	( 0.5 )
(1) 資 本 準 備 金	1,000,000	0.6	1,000,000	0.5
3. 利 益 剰 余 金	( 37,278,319 )	( 21.8 )	( 39,192,114 )	( 18.8 )
(1) 利 益 準 備 金	1,417,400	0.8	1,517,400	0.7
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 35,860,919 )	( 21.0 )	( 37,674,714 )	( 18.1 )
繰 越 利 益 剰 余 金	35,860,919	21.0	37,674,714	18.1
4. 自 己 株 式	△ 4,000,000	2.3	△ 2,000,000	1.0
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
III 新 株 予 約 権	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
純 資 産 の 部 合 計	58,278,319	34.1	62,192,114	29.9
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	170,875,845	100.0	207,932,572	100.0

△

令和4年4月1日～令和5年3月31日 当期純利益 2,913 千円