

第 2 2 期

決 算 報 告 書

令和 5年 4月 1日から

令和 6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 6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	(57,148,000)	(27.5)	(67,543,745)	(31.7)
現金及び預金	34,466,950	16.6	34,036,615	16.0
売掛金	11,943,580	5.7	24,143,130	11.3
前払費用	80,470	0.0	0	0.0
未払倒引当金	435,000	0.2	554,000	0.3
	10,342,000	5.0	9,000,000	4.2
	△ 120,000	0.1	△ 190,000	0.1
II 固定資産	(150,784,572)	(72.5)	(145,373,874)	(68.3)
有形固定資産	(130,695,884)	(62.9)	(121,168,123)	(56.9)
建物	91,121,297	43.8	87,560,945	41.1
構築物	2,487,165	1.2	2,066,353	1.0
車両運搬具	12,421,215	6.0	6,976,463	3.3
工具、器具及び備品	250,301	0.1	148,456	0.1
土地	24,415,906	11.7	24,415,906	11.5
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
その他の資産	(20,088,688)	(9.7)	(24,205,751)	(11.4)
投資有価証券	1,140,000	0.5	1,680,000	0.8
出資	20,000	0.0	20,000	0.0
ゴルフ会員権	7,050,000	3.4	7,050,000	3.3
保険積立	5,292,245	2.5	5,911,625	2.8
敷金	3,330,000	1.6	3,330,000	1.6
長期前払費用	3,256,443	1.6	3,214,126	1.5
会費	0	0.0	3,000,000	1.4
III 繰延資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	207,932,572	100.0	212,917,619	100.0

△

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(24,851,458)	(12.0)	(33,460,514)	(15.7)
流 買 掛 金	2,246,806	1.1	3,332,035	1.6
1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	12,246,000	5.9	12,096,000	5.7
未 払 金	4,970,452	2.4	3,566,679	1.7
未 払 費 用	1,450,000	0.7	0	0.0
未 払 法 人 税 等	1,638,400	0.8	1,815,900	0.9
未 払 消 費 税 等 益	2,299,800	1.1	4,376,800	2.1
前 受 収	0	0.0	8,273,100	3.9
II 固 定 負 債	(120,889,000)	(58.1)	(115,090,000)	(54.1)
長 期 借 入 金	120,889,000	58.1	115,090,000	54.1
負 債 の 部 合 計	145,740,458	70.1	148,550,514	69.8
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(62,192,114)	(29.9)	(64,367,105)	(30.2)
1. 資 本 金	24,000,000	11.5	24,000,000	11.3
2. 資 本 剰 余 金	(1,000,000)	(0.5)	(1,000,000)	(0.5)
(1) 資 本 準 備 金	1,000,000	0.5	1,000,000	0.5
3. 利 益 剰 余 金	(39,192,114)	(18.8)	(45,367,105)	(21.3)
(1) 利 益 準 備 金	1,517,400	0.7	1,605,400	0.8
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(37,674,714)	(18.1)	(43,761,705)	(20.6)
繰 越 利 益 剰 余 金	37,674,714	18.1	43,761,705	20.6
4. 自 己 株 式	△ 2,000,000	1.0	△ 6,000,000	2.8
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	62,192,114	29.9	64,367,105	30.2
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	207,932,572	100.0	212,917,619	100.0

△

令和5年4月1日～令和6年3月31日 当期純利益 7,054 千円