

# 決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 令和 4年 7月 1日

至 令和 5年 6月30日

株式会社 ユーモア

電話： - -

# 貸借対照表

令和 5年 6月30日 現在

株式会社 ユーモア

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	206,184,322	<b>【流動負債】</b>	37,596,583
現金及び預金	159,492,590	未払費用	18,784,130
売掛金	42,631,899	未払法人税等	6,407,100
貸倒引当金	-258,000	未払消費税等	4,583,100
商品	3,324,460	預り金	2,185,253
立替金	13,777	賞与引当金	5,637,000
前払費用	159,947	<b>【固定負債】</b>	60,000,000
未収入金	375,000	長期借入金	60,000,000
仮払金	443,649	<b>負債の部合計</b>	97,596,583
預け金	1,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【固定資産】</b>	29,934,160	<b>【株主資本】</b>	138,521,899
<b>【有形固定資産】</b>	17,611,636	資本金	5,000,000
建物	9,492,443	利益剰余金	133,521,899
建物附属設備	6,153,153	その他利益剰余金	133,521,899
構築物	162,123	繰越利益剰余金	133,521,899
車両運搬具	6		
工具器具備品	1,803,911		
<b>【無形固定資産】</b>	372,524		
借地権	200,000		
ソフトウェア	172,524		
<b>【投資その他の資産】</b>	11,950,000		
投資有価証券	10,000,000		
出資金	50,000		
敷金	1,900,000	<b>純資産の部合計</b>	138,521,899
<b>資産の部合計</b>	236,118,482	<b>負債及び純資産合計</b>	236,118,482

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年 7月 1日  
至 令和 5年 6月 30日

株式会社 ユーモア

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	185,045,820	
テ`イ おためし 売上	23,500	
テ`イ サービス利用 売上	59,336,338	
児童 放課後テ`イ利用	55,343,493	
売 上 高 合 計		299,749,151
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	3,959,074	
当 期 商 品 仕 入 高	1,215,605	
テ`サ`インフォーム 仕入	18,950,369	
合 計	24,125,048	
期 末 商 品 棚 卸 高	3,324,460	
売 上 原 価		20,800,588
売 上 総 利 益 金 額		278,948,563
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費合計		257,043,820
営 業 利 益 金 額		21,904,743
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	265,269	
受 取 配 当 金	476	
雑 収 入	9,062,896	
賞 与 引 当 金 戻 入	5,951,000	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	231,000	
営 業 外 収 益 合 計		15,510,641
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	381	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	258,000	
雑 損 失	6,855,165	
営 業 外 費 用 合 計		7,113,546
経 常 利 益 金 額		30,301,838
<b>【特別利益】</b>		
固 定 資 産 売 却 益	8,810	
特 別 利 益 合 計		8,810
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		30,310,648
法 人 税 等		8,524,993
当 期 純 利 益 金 額		21,785,655

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 7月 1日  
至 令和 5年 6月 30日

株式会社 ユーモア

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	13,800,000
給 料 手 当	68,007,693
雑 給	37,677,234
賞 与	15,322,000
法 定 福 利 費	15,691,300
福 利 厚 生 費	4,175,593
採 用 教 育 費	561,049
外 注 費	6,103,048
荷 造 運 賃	2,133,562
広 告 宣 伝 費	834,804
接 待 交 際 費	305,874
会 議 費	358,862
旅 費 交 通 費	708,729
通 信 費	661,363
販 売 促 進 費	6,196,402
備 品 消 耗 品 費	2,873,102
事 務 用 消 耗 品 費	584,588
修 繕 費	1,768,145
水 道 光 熱 費	5,631,132
新 聞 図 書 費	21,964
諸 会 費	297,915
支 払 手 数 料	28,123,261
車 両 費	4,037,814
地 代 家 賃	8,516,608
リ ー ス 料	676,516
保 険 料	6,441,064
租 税 公 課	4,570
支 払 報 酬 料	449,401
寄 付 金	422,040
減 価 償 却 費	5,775,169
雑 費	33,250
契 約 給 与	10,646,005
賞 与 引 当 金 繰 入	5,637,000
レ ン タ ル 料	11,700
保 育 給 食 費	588,576
募 集 採 用 費	899,902
シ ス テ ム 保 守	519,238
清 掃 警 備 費	547,347

科 目	金 額	
販売費及び一般管理費合計		257,043,820

# 株主資本等変動計算書

自 令和 4年 7月 1日  
至 令和 5年 6月 30日

株式会社 ユーモア

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		5,000,000
	当期末残高		5,000,000
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		111,736,244
	当期変動額	当期純利益金額	21,785,655
	当期末残高		133,521,899
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		111,736,244
	当期変動額		21,785,655
	当期末残高		133,521,899
株 主 資 本 合 計	当期首残高		116,736,244
	当期変動額		21,785,655
	当期末残高		138,521,899
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		116,736,244
	当期変動額		21,785,655
	当期末残高		138,521,899

## 注 記 表

株式会社 ユーモア

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

法人税法の規定に基づく最終仕入原価法を採用しております。

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）及び平成28年4月1日以後取得した附属設備については定額法を採用しております。

リース資産 法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

#### 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

#### 収益及び費用の計上基準

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、今期より税込方式から税抜方式へ変更となっております。

### 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 株主資本等変動計算書に関する注記

##### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

###### 発行済株式

普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式)

20,000株

当期末株式数(発行済普通株式)

20,000株