

# 決算報告書

(第 10 期)

自 令和 5 年 1 月 1 日

至 令和 5 年 12 月 31 日

株式会社 ありがとうファーム

岡山県岡山市北区表町3丁目7番5号

## 貸借対照表

令和 5 年 12 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 106,788,123】	【流動負債】	【 30,159,461】
現金及び預金	61,292,863	買掛金	423,667
売掛金	44,583,707	未払金	22,860,590
商品	648,215	預り金	374,804
短期貸付金	115,000	仮受金	9,000
立替金	101,600	未払法人税等	5,159,500
未収入金	296,738	未払消費税等	1,331,900
貸倒引当金	△250,000	【固定負債】	【 52,915,756】
【固定資産】	【 6,514,316】	長期借入金	52,844,000
(有形固定資産)	( 5,083,116)	役員借入金	71,756
建物附属設備	3,083,115		
工具器具備品	1,184,202	負債の部合計	83,075,217
一括償却資産	815,799		
(投資その他の資産)	( 1,431,200)	純資産の部	
出資金	60,000	【株主資本】	【 30,227,222】
敷金	1,371,200	(資本金)	( 2,000,000)
		資本金	2,000,000
		(利益剰余金)	( 28,227,222)
		繰越利益剰余金	28,227,222
		純資産の部合計	30,227,222
資産の部合計	113,302,439	負債及び純資産の部合計	113,302,439

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
訓練費等給付収入	257,812,740	
ゴルフホーム収入	4,520,000	
運 営 受 託	7,676,982	
各 部 署 売 上 高	26,583,175	
ア ー ト 売 上 高	23,290,742	
利 用 者 請 求	881,327	
売上値引戻り高	△34,165	320,730,801
【売 上 原 価】		
食 材 仕 入 高	12,119,503	
商 店 仕 入 高	3,767,063	
消 耗 品 仕 入 高	1,233,017	
合 計	( 17,119,583)	
期 末 棚 卸 高	648,215	16,471,368
売上総利益		( 304,259,433)
【販売費及び一般管理費】		306,999,039
営業損失		( 2,739,606)
【営業外収益】		
受 取 利 息	151	
受 取 配 当 金	300	
雑 収 入	29,215,645	29,216,096
【営業外費用】		
支 払 利 息	354,550	
雑 損 失	11,471	366,021
経 常 利 益		( 26,110,469)
【特 別 損 失】		
過年度損益修正損	3,327,222	
固定資産除却損	1	3,327,223
税引前当期純利益		( 22,783,246)
法人税、住民税及び事業税		6,991,982
当 期 純 利 益		( 15,791,264)

自 令和 5 年 1 月 1 日  
至 令和 5 年 12 月 31 日

## 販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	6,930,824	
荷 造 運 賃	428,085	
役 員 報 酬	14,234,000	
給 料 手 当	158,611,993	
賞 与	5,146,000	
工 賃	5,421,050	
法 定 福 利 費	13,155,306	
厚 生 費	898,995	
減 価 償 却 費	1,598,596	
賃 借 料	405,600	
修 繕 費	2,783,769	
会 議 費	1,388,258	
消 耗 品 費	6,152,160	
水 道 光 熱 費	5,589,050	
旅 費 交 通 費	7,008,650	
租 税 公 課	2,519,607	
交 際 接 待 費	4,819,208	
保 険 料	3,016,415	
通 信 費	3,037,987	
諸 会 費	1,948,071	
新 聞 函 書 費	160,536	
貸倒引当金繰入額	50,000	
地 代 家 賃	18,217,173	
リ ー ス 料	1,572,204	
燃 料 費	897,383	
業 務 委 託 費	25,378,278	
雑 費	2,244,660	
寄 附 金	412,370	
研 修 費	2,189,068	
手 数 料	10,783,743	
販売費及び一般管理費		( 306,999,039)