

決 算 報 告 書

第 15 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月 31日

(株) 健生カリアベ

名古屋市緑区神沢二丁目1408番地

貸借対照表

令和 8年 3月 31日現在

(株)健生カレッジ

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 85,741,018 】	【流動負債】	【 16,628,644 】
現 金 ・ 預 金	62,323,202	買 掛 金	323,953
未 収 入 金	15,971,359	借 入 金	98,287
有 価 証 券	3,738,098	未 払 金	11,861,496
商 品	539,885	預 り 金	196,908
貯 蔵 品	6,000	賞 与 引 当 金	2,303,000
仮 払 金	475,470	未 払 法 人 税 等	1,845,000
預 け 金	22,500	【固定負債】	【 203,707,000 】
貸 付 金	1,147,975	長 期 借 入 金	203,707,000
前 払 費 用	1,516,529		
【固定資産】	【 183,697,389 】	負 債 の 部 合 計	220,335,644
(有形固定資産)	(168,971,364)	純 資 産 の 部	
建 物	27,208,785	【株主資本】	【 49,102,763 】
建 物 付 属 設 備	18,763,383	資 本 金	3,000,000
構 築 物	4,593,583	利 益 剰 余 金	46,102,763
造 作	10,405,436	その他利益剰余金	46,102,763
車 両 運 搬 具	4	繰 越 利 益 剰 余 金	46,102,763
器 具 備 品	176,907		
土 地	107,823,266		
(投資その他の資産)	(14,726,025)		
保 証 金	1,014,600		
保 険 積 立 金	13,711,425		
		純 資 産 の 部 合 計	49,102,763
資 産 の 部 合 計	269,438,407	負 債 純 資 産 の 部 合 計	269,438,407

損 益 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

(株)健生カテパイト

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
保 育 園 収 入	93,821,913	
デイサービス収入	34,039,939	
小規模保育収入	41,237,962	169,099,814
【売上原価】		
期首商品棚卸高	566,512	
仕 入	3,028,379	
期末商品棚卸高	539,885	3,055,006
売 上 総 利 益		166,044,808
【販売費及び一般管理費】		168,204,925
営 業 損 失		△2,160,117
【営業外収益】		
受 取 利 息	109,493	
受 取 配 当 金	44,987	
受 取 家 賃	14,388,000	
雑 収 入	945,307	15,487,787
【営業外費用】		
支 払 利 息	3,897,475	
賃 貸 費 用	2,894,870	6,792,345
経 常 利 益		6,535,325
【特別利益】		0
【特別損失】		0
税引前当期純利益		6,535,325
法人税住民税事業税		1,800,000
当 期 純 利 益		4,735,325

販売費及び一般管理費

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

(株)健生カテパイト

(単位：円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	18,958,025	
給 料 手 当	80,782,358	
法 定 福 利 費	12,980,473	
福 利 厚 生 費	1,229,152	
賞与引当金繰入額	367,000	
業 務 委 託 費	2,640,830	
広 告 宣 伝 費	861,967	
旅 費 交 通 費	1,153,240	
人 材 派 遣 費	9,869,997	
通 信 費	1,891,948	
水 道 光 熱 費	2,340,987	
消 耗 品 費	1,281,459	
修 繕 費	1,435,374	
保 険 料	3,346,861	
租 税 公 課	146,055	
地 代 家 賃	17,226,000	
減 価 償 却 費	3,299,541	
賃 借 料	3,303,579	
諸 会 費	94,350	
事 務 費	2,815,242	
雑 費	2,180,487	
販売費・一般管理費		168,204,925

目	令和7年4月1日	至	令和8年3月31日
(株) 健生加チバエ			
	(単位: 円)		

目 令和7年4月1日至令和8年3月31日

(株)健生カテナイト

[illegible]

(株) 健生カレッジ

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 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

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）及び平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物は定額法）を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

① 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。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、免税業者により税込方式によっています。

2. 貸借対照表等に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 50,339,757円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 100株

4. 一株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの当期純利益 47,353円

(2) 1株当たりの純資産額 491,027円