

決 算 報 告 書

(第 31 期)

自 令和 5年 6月 1日
至 令和 6年 5月31日

伏見クリエイト (株)

貸借対照表

令和 6年 5月31日 現在

伏見クリエイト (株)

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	63,406,906	【流動負債】	47,021,983
現 金 ・ 預 金	18,011,114	短 期 借 入 金	4,000,000
売 掛 金	34,826,932	未 払 金	29,377,965
短 期 貸 付 金	200,000	未 払 費 用	8,759,249
前 払 費 用	899,826	預 り 金	4,884,769
仮 払 金	610,681	【固定負債】	170,328,938
積 立 金	8,858,353	長 期 借 入 金	170,328,938
【固定資産】	272,082,547	負 債 の 部 合 計	217,350,921
【有形固定資産】	180,873,165	純 資 産 の 部	
建 物	3,467,977	【株主資本】	118,138,532
設 備 造 作	8	資 本 金	16,000,000
構 築 物	1,228,878	利 益 剰 余 金	102,138,532
機 械 装 置	9,124,899	そ の 他 利 益 剰 余 金	102,138,532
車 両 運 搬 具	46,301,371	繰 越 利 益 剰 余 金	102,138,532
船 舶	1		
土 地	120,750,031		
【無形固定資産】	304,197		
電 話 加 入 権	304,197		
【投資その他の資産】	90,905,185		
出 資 金	4,030,000		
保 証 金	10,000,000		
長 期 貸 付 金	75,768,015		
長 期 前 払 費 用	57,170		
組 合 貸 付	1,050,000	純 資 産 の 部 合 計	118,138,532
資 産 の 部 合 計	335,489,453	負 債 及 び 純 資 産 合 計	335,489,453

損 益 計 算 書

自 令和 5年 6月 1日
至 令和 6年 5月31日

伏見クリエイト（株）

（単位： 円）

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	383,509,739	
売 上 高 合 計		383,509,739
売 上 総 利 益 金 額		383,509,739
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	50,610,312	
給 料 手 当	95,312,298	
賞 与 金	4,593,962	
退 職 金	9,798,385	
法 定 福 利 費	10,083,446	
厚 生 費	5,640,561	
広 告 宣 伝 費	576,950	
交 際 費	5,460,185	
会 議 費	300,471	
旅 費 交 通 費	11,943,055	
通 信 費	2,115,694	
外 注 処 分 費	49,890,667	
消 耗 品 費	29,754,709	
事 務 用 消 耗 品 費	121,120	
修 繕 費	19,589,449	
水 道 光 熱 費	4,306,393	
新 聞 図 書 費	308,451	
諸 会 費	3,224,018	
支 払 手 数 料	2,418,878	
支 払 保 険 料	13,706,264	
減 価 償 却 費	30,367,974	
地 代 家 賃	5,204,000	
賃 借 料	7,223,328	
租 税 公 課	17,196,790	
雑 費	1,630,705	
研 修 費	705,308	
販売費及び一般管理費合計		382,083,373
営 業 利 益 金 額		1,426,366
【営業外収益】		
受 取 利 息	76	
受 取 配 当 金	259,271	
受 取 保 険 料	4,425,140	
雑 収 入	1,014,541	

科 目	金 額	
營 業 外 收 益 合 計		5,699,028
【營業外費用】		
支 払 利 息	2,446,106	
營 業 外 費 用 合 計		2,446,106
經 常 利 益 金 額		4,679,288
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	299,999	
特 別 利 益 合 計		299,999
税引前当期純利益金額		4,979,287
法 人 税 等		489,664
当 期 純 利 益 金 額		4,489,623

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 6月 1日
至 令和 6年 5月31日

伏見クリエイト (株)

(単位: 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		16,000,000
	当期末残高		16,000,000
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		97,648,909
	当期変動額	当期純利益金額	4,489,623
	当期末残高		102,138,532
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		97,648,909
	当期変動額		4,489,623
	当期末残高		102,138,532
株 主 資 本 合 計	当期首残高		113,648,909
	当期変動額		4,489,623
	当期末残高		118,138,532
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		113,648,909
	当期変動額		4,489,623
	当期末残高		118,138,532

注 記 表

伏見クリエイト（株）

重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

1. 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定率法を採用しています。

（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法）

（ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法）

②無形固定資産 定額法を採用しています。

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。