

決 算 報 告 書

(第 32 期)

自 令和 6年 6月 1日
至 令和 7年 5月31日

伏見クリエイト (株)

貸 借 対 照 表

令和 7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】	94,986,234	【流動負債】	115,821,853
現 金 ・ 預 金	45,504,729	未 払 金	99,482,353
売 掛 金	35,546,966	未 払 費 用	12,546,927
短 期 貸 付 金	250,000	預 り 金	3,792,573
前 払 費 用	608,871	【固定負債】	143,114,938
仮 払 金	3,281,315	長 期 借 入 金	143,114,938
積 立 金	9,794,353	負 債 の 部 合 計	258,936,791
【固定資産】	286,163,580	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	194,954,198	【株主資本】	122,213,023
建 物	3,272,479	資 本 金	16,000,000
設 備 造 作	8	利 益 剰 余 金	106,213,023
構 築 物	585,378	そ の 他 利 益 剰 余 金	106,213,023
機 械 装 置	6,843,675	繰 越 利 益 剰 余 金	106,213,023
車 両 運 搬 具	63,502,626		
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	122,213,023
資 産 の 部 合 計	381,149,814	負 債 及 び 純 資 産 合 計	381,149,814

損 益 計 算 書

自 令和 6年 6月 1日
至 令和 7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	426,511,796	
売 上 高 合 計		426,511,796
売 上 総 利 益 金 額		426,511,796
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	61,040,305	
給 料 手 当	66,881,731	
賞 与	3,286,623	
退 職 金	40,000,000	
法 定 福 利 費	8,972,896	
厚 生 費	6,815,659	
広 告 宣 伝 費	349,950	
交 際 費	7,994,098	
会 議 費	524,084	
旅 費 交 通 費	10,089,874	
通 信 費	2,983,546	
外 注 処 分 費	68,033,707	
消 耗 品 費	23,901,157	
事 務 用 消 耗 品 費	140,432	
修 繕 費	23,159,468	
水 道 光 熱 費	7,251,638	
新 聞 図 書 費	339,673	
諸 会 費	2,959,692	
支 払 手 数 料	3,611,178	
支 払 保 険 料	11,500,748	
寄 付 金	182,000	
減 価 償 却 費	28,392,892	
地 代 家 賃	5,126,000	
賃 借 料	12,631,900	
租 税 公 課	24,085,120	
雑 費	379,385	
研 修 費	393,253	
販売費及び一般管理費合計		421,027,009
営 業 利 益 金 額		5,484,787
【営業外収益】		
受 取 利 息	9,976	
受 取 配 当 金	171,495	
雑 収 入	3,369,973	

科 目	金 額	
営 業 外 収 益 合 計		3,551,444
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,348,731	
雑 損 失	5,890	
営 業 外 費 用 合 計		2,354,621
経 常 利 益 金 額		6,681,610
【特別損失】		
そ の 他 の 特 別 損 失	374,465	
固 定 資 産 除 却 損	982,511	
特 別 損 失 合 計		1,356,976
税引前当期純利益金額		5,324,634
法 人 税 等		1,250,143
当 期 純 利 益 金 額		4,074,491

株主資本等変動計算書

自 令和 6年 6月 1日
至 令和 7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		102,138,532
	当期変動額	当期純利益金額	4,074,491
	当期末残高		106,213,023
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		102,138,532
	当期変動額		4,074,491
	当期末残高		106,213,023
株 主 資 本 合 計	当期首残高		118,138,532
	当期変動額		4,074,491
	当期末残高		122,213,023
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		118,138,532
	当期変動額		4,074,491
	当期末残高		122,213,023

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。