

決算報告書

(第 41 期)

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

株式会社協同施設

山梨県甲府市飯田 1 丁目 1 番 2 0 号

損益計算書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

株式会社協同施設

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
賃貸料収入	26,456,000	
共益金収入	127,759,360	
電気料	6,596,934	
電話料	5,841,825	
その他付加使用料	72,753	
駐車場使用収入	5,496,000	
ホール使用収入	20,321,900	
その他営業収入	1,752,175	194,296,947
売上総利益		194,296,947
【販売費及び一般管理費】		188,823,375
営業利益		5,473,572
【営業外収益】		
受取利息	134,886	
雑収入	1,101,638	1,236,524
経常利益		6,710,096
税引前当期純利益		6,710,096
法人税、住民税及び事業税		1,259,100
当期純利益		5,450,996

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

株式会社協同施設

(単位：円)

科 目	金 額	
役員報酬	499,200	
出向者給与負担金	30,062,740	
法定福利費	79,821	
福利厚生費	140,187	
旅費交通費	258,493	
通信費	944,633	
不動産賃借料	49,112,818	
リース料	3,641,480	
保守管理料	35,220,471	
支払手数料	133,610	
保険料	818,002	
清掃費	16,803,400	
警備費	9,297,185	
案内費	2,890,008	
電話費	5,237,674	
水道光熱費	25,544,584	
消耗品費	993,086	
消耗備品費	1,705,830	
新聞図書費	77,776	
修繕費	1,604,500	
租税公課	64,611	
教育研修費	7,273	
会議費	553,946	
接待交際費	725,633	
諸会費	96,900	
減価償却費	1,658,172	
雑 費	651,342	
販売費及び一般管理費合計		188,823,375

株主資本等変動計算書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

株式会社協同施設

(単位：円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	10,000,000	47,822,869	47,822,869	57,822,869	57,822,869
当期変動額					
当期純利益		5,450,996	5,450,996	5,450,996	5,450,996
当期変動額合計	0	5,450,996	5,450,996	5,450,996	5,450,996
当期末残高	10,000,000	53,273,865	53,273,865	63,273,865	63,273,865

個別注記表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

株式会社協同施設

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。

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

【固定資産の減価償却の方法】

有形固定資産・・・定額法

【計算書類作成のための重要な事項】

①リース取引に関する会計処理

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

【発行済み株式の数】

普通株式 200株

III. その他の注記

【その他】

有形固定資産の減価償却累計額 5,322千円