

# 決算報告書

( 第 8 期 )

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

株式会社スマイルベース

大阪府大阪市東淀川区小松四丁目15番28号

貸借対照表

令和 3 年 3 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】	【 123,022,765】	【流動負債】	【 12,769,672】
現金及び預金	102,893,713	買掛金	133,956
売掛金	6,120,549	短期借入金	1,047,460
預け金	52,180	未払金	4,128,573
前払費用	1,015,400	未払費用	5,655,185
立替金	46,453	預り金	742,998
未収入金	12,894,470	未払法人税等	354,100
【固定資産】	【 34,950,748】	未払消費税等	707,400
(有形固定資産)	( 20,865,303)	【固定負債】	【 139,116,000】
建物	9,361,331	長期借入金	139,116,000
建物附属設備	1,689,309		
車輛運搬具	5,167,135	負債の部合計	151,885,672
工具器具備品	4,199,138		
土地	448,390	純資産の部	
(無形固定資産)	( 243,000)	【株主資本】	【 6,087,841】
ソフトウェア	243,000	(資本金)	( 3,000,000)
(投資等)	( 13,842,445)	資本金	3,000,000
敷金	200,000	(利益剰余金)	( 3,087,841)
差入保証金	2,200,000	繰越利益剰余金	3,087,841
長期前払費用	2,037,445		
入会金	9,405,000	純資産の部合計	6,087,841
資産の部合計	157,973,513	負債及び純資産の部合計	157,973,513

損 益 計 算 書

自 令 和 2 年 4 月 1 日  
至 令 和 3 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	79,169,341	
作業受託料収入	9,351,947	
保育事業売上	48,759,317	137,280,605
【売 上 原 価】		
商 品 仕 入 高	2,130,890	
合 計	( 2,130,890)	2,130,890
売上総利益		( 135,149,715)
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	8,400,000	
役 員 賞 与	3,000,000	
給 料 手 当	48,447,419	
賞 与	5,070,000	
利 用 者 賃 金	18,850,165	
法 定 福 利 費	8,329,034	
福 利 厚 生 費	888,117	
旅 費 交 通 費	3,424,369	
通 信 費	897,607	
接 待 交 際 費	2,240,657	
減 価 償 却 費	2,669,260	
賃 借 料	52,404	
保 険 料	3,862,567	
修 繕 費	1,526,612	
水 道 光 熱 費	1,060,132	
車 両 費	914,050	
備 品 消 耗 品 費	7,795,543	
事 務 用 消 耗 品 費	546,066	
運 賃 料	2,024	
支 払 手 数 料	3,516,667	
地 代 家 賃	10,024,800	
広 告 宣 伝 費	955,900	
租 税 公 課	1,362,493	
諸 会 費	83,800	
図 書 費	80,444	
会 議 費	308,066	
衛 生 費	229,900	
研 修 費	239,460	
支 払 報 酬 料	842,600	
長 期 前 払 費 用 償 却	656,922	
雑 費	137,639	136,414,717
営 業 損 失		( 1,265,002)

科 目		金	額
			円
【営業外収益】			
受取利息割引料		455	
雑収入		1,186,508	1,186,963
【営業外費用】			
支払利息割引料		670,633	
雑損失		98,000	768,633
	経常損失		( 846,672)
【特別利益】			
固定資産売却益		1,844,177	1,844,177
【特別損失】			
固定資産除却損		1	1
	税引前当期純利益		( 997,504)
	法人税住民税及び事業税		354,100
	当期純利益		( 643,404)