

決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

m a m a t o c o 株式会社

大阪府大阪市西区千代崎 1 丁目 1 6 番 1 0 号

貸 借 対 照 表

[税込] (単位: 円)

令和 7年 3月31日 現在

m a m a t o c o株式会社

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		事業未払金	13,539,787
現金 預金	62,638,309	未払 費用	8,864,898
現金・預金 計	62,638,309	役員等短期借入金	77,358
（その他流動資産）		未払法人税等	2,224,000
前払 費用	410,000	流動負債 計	24,706,043
短期貸付金	17,389,360	【固定負債】	
その他流動資産 計	17,799,360	設備資金借入金	152,470,000
流動資産合計	80,437,669	固定負債 計	152,470,000
【固定資産】		負債の部合計	177,176,043
（有形固定資産）		純 資 産 の 部	
建 物	68,941,876	【株主資本】	
建物附属設備	26,837,568	資 本 金	6,000,000
構 築 物	2,084,901	（利益剰余金）	
機械及び装置	3,063,354	[その他利益剰余金]	
車両運搬具	2	繰越利益剰余金	1,682,932
器具及び備品	865,415	利益剰余金 計	1,682,932
有形固定資産 計	101,793,116	株主資本 計	7,682,932
（投資その他の資産）		純資産の部合計	7,682,932
差入保証金	620,000		
投資有価証券	2,000,000		
投資その他の資産 計	2,620,000		
長期前払費用	8,190		
固定資産合計	104,421,306		
資産の部合計	184,858,975	負債・純資産の部合計	184,858,975

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

m a m a t o c o株式会社

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【売上高】		
委託費	197,850,510	
利用者等利用料収入(一般)	8,104,583	
売上高 計		205,955,093
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	0	
合 計	0	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		0
売上総利益		205,955,093
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	149,204,877	
(その他経費)		
その他経費 計	59,714,084	
販売費・一般管理費計	208,918,961	
営業利益		2,963,868
【営業外収益】		
受取利息・配当金	35,140	
雑 収 入	25,935,067	
営業外収益 計	25,970,207	
【営業外費用】		
支払 利息	2,898,013	
営業外費用 計	0	
経常利益		20,108,326
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
特別損失 計	0	
税引前当期純利益(損失)		20,108,326
法人税、住民税及び事業税		2,229,478
当期純利益 (損失)		17,878,848

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

m a m a t o c o株式会社

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(人件費)	
職員給料	113,691,568
雑 給	43,200
職員賞与	14,055,920
退職給付	404,000
法定福利費	19,695,544
福利厚生費	1,314,645
人件費 計	149,204,877
(その他経費)	
旅費交通費	1,081,676
業務委託費	4,732,951
給 食 費	8,023,051
通信運搬費	1,022,371
水道光熱費	3,036,758
広 報 費	5,544
渉 外 費	368,834
消耗器具備品費	4,431,568
保育材料費	8,091,723
修 繕 費	264,021
土地・建物賃借料	16,311,000
保 険 料	535,726
租税 公課	55,685
諸 会 費	30,000
賃借料(リース料)	99,000
手 数 料	1,170,000
減価償却費	7,833,016
雑 費	2,621,160
その他経費 計	59,714,084
販売費・一般管理費計	208,918,961

株主資本等変動計算書

[税込] (単位:円)

mamatoco株式会社

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【株主資本】		
資本金	当期首残高及び当期末残高	6,000,000
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高	0
資本剰余金		
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高	0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高	0
利益剰余金		
利益準備金	当期首残高及び当期末残高	0
その他利益剰余金		
別途積立金	当期首残高及び当期末残高	0
繰越利益剰余金	当期首残高	16,195,916
	当期変動額 当期純利益	17,878,848
	当期末残高	1,682,932
利益剰余金 計	当期首残高	16,195,916
	当期変動額	17,878,848
	当期末残高	1,682,932
自己株式	当期首残高及び当期末残高	0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高	0
株主資本 計	当期首残高	10,195,916
	当期変動額	17,878,848
	当期末残高	7,682,932
【評価・換算差額等】		
評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高	0
【新株予約権】		
新株予約権	当期首残高及び当期末残高	0
純資産 合計	当期首残高	10,195,916
	当期変動額	17,878,848
	当期末残高	7,682,932

個別注記表

m a m a t o c o 株式会社

令和 7年 3月31日 現在

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。

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1). 固定資産の減価償却の方法

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）は定額法）を採用しています。

少額減価償却資産（30 万円未満）はその取得価額を一括して経理処理しています。

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しています。

【貸借対照表に関する注記】

(1). 有形固定資産の減価償却累計額 23,728,744円

(2). 取締役に対する金銭債権 17,389,360円

(3). 取締役に対する金銭債務 77,358円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

(1). 発行済株式総数 600株

【一株当たり情報に関する注記】

(1). 一株当たり純資産額 12,805円

(2). 一株当たり当期純利益 29,798円