

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

m a m a t o c o 株式会社

電話： - -

貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

mamatoco 株式会社

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	78,106,321	
立替金	366,832	
前払費用	460,000	
短期貸付金	18,896,309	
流動資産合計		97,829,462

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	71,747,540	
建物附属設備	29,676,714	
構築物	1,790,654	
機械装置	2,551,774	
車両運搬具	2	
工具器具備品	664,132	
有形固定資産合計	106,430,816	

【投資その他の資産】

投資有価証券	2,000,000	
差入保証金	620,000	
預託金	8,190	
投資その他の資産合計	2,628,190	

固定資産合計

109,059,006

資産の部合計

206,888,468

負債の部

【流動負債】

役員等短期借入金	43,277	
未払費用	17,082,668	
未払法人税等	7,725,000	
預り金	342,434	
流動負債合計		25,193,379

【固定負債】

設備資金借入金	141,166,000	
長期事業未払金	13,539,787	
固定負債合計		154,705,787

負債の部合計

154,705,787

負債の部合計

179,899,166

純資産の部

【株主資本】

資	本	金	6,000,000	
利	益	剰	余	金
	そ	の	他	利
		益	剰	余
		金		
	繰	越	利	益
		剰	余	金
			20,989,302	
	そ	の	他	利
		益	剰	余
		金	合	計
			20,989,302	
	利	益	剰	余
		金	合	計
			20,989,302	
	株	主	資	本
		合	計	
				26,989,302
	純	資	産	の
		部	合	計
				26,989,302
	負	債	及	び
		純	資	産
		合	計	
				206,888,468

損益計算書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

mamatoco 株式会社

(単位： 円)

【売上高】

委託費収入	220,050,530	
利用者等利用者収入	8,635,665	
売上高合計		228,686,195
売上総利益金額		228,686,195

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		241,519,131
営業損失金額		12,832,936

【営業外収益】

受取利息	172,620	
受取配当金	3,000	
雑収入	43,894,831	
営業外収益合計		44,070,451

【営業外費用】

支払利息	3,066,810	
雑損失	592	
営業外費用合計		3,067,402
経常利益金額		28,170,113
税引前当期純利益金額		28,170,113
法人税、住民税及び事業税		8,863,743
当期純利益金額		19,306,370

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

mamatoco 株式会社

(単位： 円)

職員給料（役員）	9,720,000
職員賞与（役員）	3,720,000
職員給料	113,791,100
雑給	496,284
職員賞与	23,675,100
法定福利費	15,939,359
福利厚生費	6,723,878
退職給付費用	324,000
業務委託費	167,408
給食費	10,746,386
渉外費	315,748
旅費交通費	435,861
通信運搬費	891,607
保健衛生費	865,997
消耗器具備品費	6,995,210
保育材料費	11,248,263
修繕費	941,446
水道光熱費	3,304,556
諸会費	43,495
支払手数料	3,170,216
土地・建物賃借料	15,848,550
賃借料（リース料）	1,369,334
保険料	2,460,968
租税公課	35,900
業務委託費（会計）	1,679,700
寄付金	25,500
減価償却費	6,309,260
雑費	274,005

販売費及び一般管理費合計

241,519,131

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

mamatoco 株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	6,000,000
	当期末残高	6,000,000
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	1,682,932
	当期変動額 当期純利益金額	19,306,370
	当期末残高	20,989,302
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	1,682,932
	当期変動額	19,306,370
	当期末残高	20,989,302
株 主 資 本 合 計	当期首残高	7,682,932
	当期変動額	19,306,370
	当期末残高	26,989,302
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	7,682,932
	当期変動額	19,306,370
	当期末残高	26,989,302

注 記 表

mamatoco 株式会社

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

①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。

② 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	27,724,212円
(2) 取締役に対する金銭債権	18,896,309円
(3) 取締役に対する金銭債務	43,277円

株主資本等変動計算書に関する注記

(i) 発行済株式総数	600株
-------------	------