

第26期

決算報告書

令和 7年 3月 1日 から

令和 8年 2月28日 まで

愛媛県松山市高砂町4丁目57番地6

有限会社 コミュニティーハウス
(法人番号:4500002007757)

貸借対照表

(令和 8年 2月28日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	123,303,408	流動負債	69,931,652
現金及び預金	54,173,893	買掛金	2,239,873
事業未収金	60,403,344	1年以内返済長期借入金	25,743,000
有価証券	1,764,610	リース債務	1,200,276
貯蔵品	2,176,597	未払金	2,598,260
前払費用	763,941	未払法人税等	141,400
未収入金	401,511	未払費用	33,718,843
立替金	3,293,714	預り金	4,290,000
利用者立替金	711,798	固定負債	364,415,902
貸倒引当金	△386,000	長期借入金	360,598,000
固定資産	317,034,046	リース債務	3,817,902
有形固定資産	308,525,724	負債合計	434,347,554
建物	153,602,001	(純資産の部)	
構築物	707,228	株主資本	5,989,900
車両運搬具	102,338	資本金	3,000,000
工具、器具及び備品	728,633	利益剰余金	2,989,900
少額資産	209,668	その他利益剰余金	2,989,900
リース資産	4,574,138	繰越利益剰余金	2,989,900
土地	148,601,718		
無形固定資産	1,100,667		
ソフトウェア	1,070,667		
電話加入権	30,000		
投資その他の資産	7,407,655		
出資金	50,000		
保証金	1,383,705		
敷金	652,000		
長期前払費用	4,446,470		
保険積立金	794,310		
リサイクル預託金	81,170		
資産合計	440,337,454	純資産合計	5,989,900
		負債及び純資産合計	440,337,454

損益計算書

(令和 7年 3月 1日から令和 8年 2月28日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		
施設介護料収入	348,563,373	
保育事業収入	44,090,035	392,653,408
売上原価		
期首棚卸高	738,685	
食材仕入高	23,774,531	
販売仕入高	364,891	
日用品仕入高	1,779,353	
紙おむつ仕入高	3,336,244	
合 計	29,993,704	
期末棚卸高	726,097	29,267,607
売上総利益		363,385,801
販売費及び一般管理費		362,796,536
営業利益（損失）		589,265
営業外収益		
受取利息	61,854	
受取配当金	105,750	
職員等給食費収入	2,532,912	
雑収入	3,428,402	6,128,918
営業外費用		
支払利息割引料		4,470,665
経常利益（損失）		2,247,518
特別利益		
補助金収入		5,445,285
税引前当期純利益（損失）		7,692,803
法人税、住民税及び事業税		141,400
当期純利益（損失）		7,551,403

販売費及び一般管理費の内訳

(令和 7年 3月 1日から令和 8年 2月28日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	5,760,000
給料手当	153,658,987
賞与	6,321,155
処遇改善手当	32,749,871
法定福利費	30,673,878
出向負担金	3,604,447
人材派遣費	1,348,600
福利厚生費	4,208,497
広告宣伝費	418,727
医薬品費	11,271
介護用品費	548,232
保健衛生費	363,803
業務委託費	28,212,894
減価償却費	14,283,401
リース資産減価償却費	1,154,007
リース料	7,965,552
地代家賃	6,775,127
修繕費	3,645,894
旅費交通費	3,281,438
保守管理費	1,462,403
事務用消耗品費	550,155
備品消耗品費	4,199,430
採用教育費	122,447
教養娯楽費	939,816
葬祭費	32,752
諸会費	566,764
会議費	78,601
支払手数料	577,221
通信費	1,907,327
水道光熱費	14,718,707
租税公課	11,277,036
新聞図書費	255,873
寄付金	42,500
接待交際費	204,138
支払保険料	3,601,140
車両関連費	2,420,118
支払報酬	11,999,000
貸倒償却	76,000
雑費	2,779,327
販売費及び一般管理費合計	362,796,536