

令和4年度

決算報告書

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

注 記

財産目録

固定資産台帳

附属明細書等

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

株式会社エールス

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

令和4年度 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入		7,500	-7,500
	0195 その他の事業収入		17,504,055	-17,504,055
	0200 受取利息配当金収入		126	-126
	0201 その他の収入		13,042	-13,042
	事業活動収入計(1)		17,524,723	-17,524,723
支出	0130 事業費支出		2,579,128	-2,579,128
	0131 事務費支出		8,230,740	-8,230,740
	0137 支払利息支出		2,064,509	-2,064,509
	事業活動支出計(2)		12,874,377	-12,874,377
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			4,650,346	-4,650,346
施設整備等による収支	収入			
	0206 設備資金借入金収入		240,000,000	-240,000,000
	施設整備等収入計(4)		240,000,000	-240,000,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出		9,026,571	-9,026,571
0144 固定資産取得支出		230,000,000	-230,000,000	
0147 その他の施設整備等による支出		933,542	-933,542	
施設整備等支出計(5)			239,960,113	-239,960,113
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			39,887	-39,887
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			4,690,233	-4,690,233
前期末支払資金残高(12)			1,000	-1,000
当期末支払資金残高(11) + (12)			4,691,233	-4,691,233

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

令和 4年度 本社拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入		82	-82
		8541 受取利息配当金収入		82	-82
		事業活動収入計 (1)		82	-82
	支出	0131 事務費支出		3,050	-3,050
		7325 手数料支出		550	-550
		7333 諸会費支出		2,500	-2,500
	事業活動支出計 (2)		3,050	-3,050	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,968	2,968	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			
	支出	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,968	2,968	
	前期末支払資金残高 (12)		9,912,813	-9,912,813	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,909,845	-9,909,845	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

令和 4 年度 第一事業本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収入支	0181 保育事業収入		7,500	-7,500	
	0182 その他の事業収入		7,500	-7,500	
	8323 その他の事業収入		7,500	-7,500	
	0195 その他の事業収入		17,504,055	-17,504,055	
	8491 その他の事業収入		17,495,055	-17,495,055	
	0196 その他の事業収入		9,000	-9,000	
	8494 その他の事業収入		9,000	-9,000	
	0200 受取利息配当金収入		44	-44	
	8541 受取利息配当金収入		44	-44	
	0201 その他の収入		12,514	-12,514	
	8613 雑収入		12,514	-12,514	
	事業活動収入計 (1)			17,524,113	-17,524,113
	事業活動による支出	0130 事業費支出		2,579,128	-2,579,128
		7225 消耗器具備品費支出		225,401	-225,401
		7226 保険料支出		338,085	-338,085
7234 その他の費用支出			2,015,642	-2,015,642	
0131 事務費支出			8,227,690	-8,227,690	
7325 手数料支出			283,849	-283,849	
7329 租税公課支出			7,257,841	-7,257,841	
7331 保守料支出			627,000	-627,000	
7333 諸会費支出			59,000	-59,000	
0137 支払利息支出			2,064,509	-2,064,509	
7441 支払利息支出		2,064,509	-2,064,509		
事業活動支出計 (2)			12,871,327	-12,871,327	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			4,652,786	-4,652,786	
施設整備等による収入支	0206 設備資金借入金収入		240,000,000	-240,000,000	
	8751 設備資金借入金収入		240,000,000	-240,000,000	
	施設整備等収入計 (4)			240,000,000	-240,000,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出		9,026,571	-9,026,571	
	7511 設備資金借入金元金償還支出		9,026,571	-9,026,571	
	0144 固定資産取得支出		230,000,000	-230,000,000	
	7521 土地取得支出		87,280,000	-87,280,000	
	7522 建物取得支出		142,720,000	-142,720,000	
	0147 その他の施設整備等による支出		933,542	-933,542	
	7551 その他の支出		933,542	-933,542	
施設整備等支出計 (5)			239,960,113	-239,960,113	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			39,887	-39,887	
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			4,692,673	-4,692,673	
前期末支払資金残高 (12)			1,000	-1,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,693,673	-4,693,673	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

令和 4年度 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	7,500	7,500
		0086 その他の事業収益	17,504,055	17,504,055
		サービス活動収益計 (1)	17,511,555	17,511,555
	費用	0016 事業費	2,579,128	2,579,128
		0017 事務費	8,230,740	8,230,740
	0027 減価償却費	6,939,490	6,939,490	
	サービス活動費用計 (2)	17,749,358	17,749,358	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-237,803	-237,803	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	126	126
		0098 その他のサービス活動外収益	13,042	13,042
		サービス活動外収益計 (4)	13,168	13,168
	費用	0033 支払利息	2,064,509	2,064,509
		サービス活動外費用計 (5)	2,064,509	2,064,509
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,051,341	-2,051,341	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,289,144	-2,289,144	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	2,271,473	2,271,473
		特別収益計 (8)	2,271,473	2,271,473
	費用	特別費用計 (9)		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,271,473	2,271,473
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-17,671	-17,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-17,671	-17,671
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-17,671	-17,671	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

令和 4年度 本社拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計 (1)		
	費用	0017 事務費	3,050	3,050
		4325 手数料	550	550
		4333 諸会費	2,500	2,500
		サービス活動費用計 (2)	3,050	3,050
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,050	-3,050	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		
		5821 受取利息配当金収益		
		サービス活動外収益計 (4)		
	費用	サービス活動外費用計 (5)		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	82	82
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,968		-2,968
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)		
	費用	特別費用計 (9)		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-2,968		-2,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-2,968	-2,968
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-2,968		-2,968

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

令和 4年度 第一事業本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	0072 保育事業収益	7,500	7,500
		0073 その他の事業収益	7,500	7,500
		5323 その他の事業収益	7,500	7,500
		0086 その他の事業収益	17,504,055	17,504,055
		5511 その他の事業収益	17,495,055	17,495,055
	益	0087 その他の事業収益	9,000	9,000
		5523 その他の事業収益	9,000	9,000
		サービス活動収益計(1)	17,511,555	17,511,555
	費	0016 事業費	2,579,128	2,579,128
		4225 消耗器具備品費	225,401	225,401
		4226 保険料	338,085	338,085
		4233 その他の費用	2,015,642	2,015,642
		0017 事務費	8,227,690	8,227,690
		4325 手数料	283,849	283,849
		4329 租税公課	7,257,841	7,257,841
	用	4331 保守料	627,000	627,000
	4333 諸会費	59,000	59,000	
	0027 減価償却費	6,939,490	6,939,490	
	4451 減価償却費	6,939,490	6,939,490	
	サービス活動費用計(2)	17,746,308	17,746,308	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-234,753	-234,753	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	44	44
		5821 受取利息配当金収益	44	44
	益	0098 その他のサービス活動外収益	12,514	12,514
		5874 雑収益	12,514	12,514
		サービス活動外収益計(4)	12,558	12,558
	費	0033 支払利息	2,064,509	2,064,509
	4811 支払利息	2,064,509	2,064,509	
	サービス活動外費用計(5)	2,064,509	2,064,509	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,051,951	-2,051,951	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,286,704	-2,286,704	
特別増減の部	収	0103 固定資産受贈額	2,271,473	2,271,473
	益	5941 その他の受贈額	2,271,473	2,271,473
		特別収益計(8)	2,271,473	2,271,473
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,271,473	2,271,473	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,231	-15,231	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,231	-15,231
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		

事業・拠点 [0101:第一事業本部]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

令和 4 年度 第一事業本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-15,231		-15,231

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和4年度 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,164,489	9,913,813	6,250,676	流動負債	12,497,057		12,497,057
現金預金	15,909,475	9,913,813	5,995,662	1年以内返済予定設備資金借入金	10,936,614		10,936,614
前払費用	255,014		255,014	前受金	1,560,443		1,560,443
固定資産	226,265,525		226,265,525	固定負債	220,050,628	13,813	220,036,815
その他の固定資産	226,265,525		226,265,525	設備資金借入金	220,036,815		220,036,815
土地	87,280,000		87,280,000	長期預り金	13,813	13,813	
建物	136,416,534		136,416,534	負債の部合計	232,547,685	13,813	232,533,872
車輛運搬具	1,635,449		1,635,449				
長期前払費用	933,542		933,542	純 資 産 の 部			
資産の部合計	242,430,014	9,913,813	232,516,201	資本金	9,900,000	9,900,000	
				資本金	9,900,000	9,900,000	
				次期繰越活動増減差額	-17,671		-17,671
				次期繰越活動増減差額	-17,671		-17,671
				(うち当期活動増減差額)	-17,671		-17,671
				純資産の部合計	9,882,329	9,900,000	-17,671
				負債及び純資産の部合計	242,430,014	9,913,813	232,516,201

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,476,549円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和4年度 本社拠点区分 貸借対照表
 令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,909,845	9,912,813	-2,968	固定負債	12,813	12,813	
現金預金	9,909,845	9,912,813	-2,968	長期預り金	12,813	12,813	
				負債の部合計	12,813	12,813	
				純 資 産 の 部			
				資本金	9,900,000	9,900,000	
				資本金	9,900,000	9,900,000	
				次期繰越活動増減差額	-2,968		-2,968
				次期繰越活動増減差額	-2,968		-2,968
				(うち当期活動増減差額)	-2,968		-2,968
				純資産の部合計	9,897,032	9,900,000	-2,968
資産の部合計	9,909,845	9,912,813	-2,968	負債及び純資産の部合計	9,909,845	9,912,813	-2,968

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和4年度 第一事業本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,254,116	1,000	6,253,116	流動負債	12,497,057	12,497,057
現金預金	5,999,102	1,000	5,998,102	1年以内返済予定設備資金借入金	10,936,614	10,936,614
前払費用	255,014		255,014	前受金	1,560,443	1,560,443
固定資産	226,265,525		226,265,525	固定負債	220,036,815	1,000
その他の固定資産	226,265,525		226,265,525	設備資金借入金	220,036,815	220,036,815
土地	87,280,000		87,280,000	長期預り金	1,000	1,000
建物	136,416,534		136,416,534	負債の部合計	232,534,872	1,000
車輛運搬具	1,635,449		1,635,449			
長期前払費用	933,542		933,542			
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	-15,231	-15,231
				次期繰越活動増減差額	-15,231	-15,231
				(うち当期活動増減差額)	-15,231	-15,231
				純資産の部合計	-15,231	-15,231
資産の部合計	232,519,641	1,000	232,518,641	負債及び純資産の部合計	232,519,641	1,000

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,476,549円