

前期比較残高試算表（月次・期間）

1 頁

損益計算書

浅原体験村(合計)

有限会社 浅原体験村

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

税抜 単位：円

勘 定 科 目	前 期	対売上比	当 期	対売上比	差 額	増加率
飲 食 売 上 高	8,587,668	58.90	8,433,429	58.86	-154,239	-1.80
物 品 売 上 高	1,080,415	7.41	1,021,708	7.13	-58,707	-5.43
コ テ ー ジ 売 上 高	2,638,156	18.10	2,601,198	18.15	-36,958	-1.40
施設管理委託金収入	2,272,728	15.59	2,272,728	15.86	0	0.00
売 上 高 合 計	14,578,967	100.00	14,329,063	100.00	-249,904	-1.71
期首商品棚卸高	0	0.00	0	0.00	0	0.00
食 堂 仕 入 高	1,892,623	12.98	1,759,508	12.28	-133,115	-7.03
商 品 仕 入 高	705,742	4.84	536,114	3.74	-169,628	-24.04
当期商品仕入高	2,598,365	17.82	2,295,622	16.02	-302,743	-11.65
合 計	2,598,365	17.82	2,295,622	16.02	-302,743	-11.65
期末商品棚卸高	0	0.00	0	0.00	0	0.00
売 上 原 価	2,598,365	17.82	2,295,622	16.02	-302,743	-11.65
売上総損益金額	11,980,602	82.18	12,033,441	83.98	52,839	0.44
役 員 報 酬	670,000	4.60	615,000	4.29	-55,000	-8.21
給 料 手 当	7,491,205	51.38	7,317,171	51.07	-174,034	-2.32
法 定 福 利 費	53,145	0.36	52,372	0.37	-773	-1.45
福 利 厚 生 費	120,642	0.83	59,920	0.42	-60,722	-50.33
交 際 費	13,182	0.09	5,000	0.03	-8,182	-62.07
旅 費 交 通 費	106,707	0.73	92,231	0.64	-14,476	-13.57
通 信 費	110,109	0.76	101,323	0.71	-8,786	-7.98
消 耗 品 費	392,196	2.69	284,018	1.98	-108,178	-27.58
事 務 用 品 費	54,054	0.37	20,582	0.14	-33,472	-61.92
修 繕 費	74,776	0.51	110,115	0.77	35,339	47.26
水 道 光 熱 費	2,068,788	14.19	2,222,529	15.51	153,741	7.43
諸 会 費	18,000	0.12	18,000	0.13	0	0.00
地 代 家 賃	0	0.00	14,000	0.10	14,000	0.00
賃 借 料	529,400	3.63	0	0.00	-529,400	-100.00
保 険 料	183,360	1.26	182,230	1.27	-1,130	-0.62
租 税 公 課	311,500	2.14	7,200	0.05	-304,300	-97.69
雑 費	888,728	6.10	961,397	6.71	72,669	8.18
販売管理費計	13,085,792	89.76	12,063,088	84.19	-1,022,704	-7.82
営業損益金額	-1,105,190	-7.58	-29,647	-0.21	1,075,543	-97.32
受 取 利 息	11	0.00	463	0.00	452	4,109.09
雑 収 入	239,734	1.64	21,487	0.15	-218,247	-91.04
営業外収益合計	239,745	1.64	21,950	0.15	-217,795	-90.84
営業外費用合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
経常損益金額	-865,445	-5.94	-7,697	-0.05	857,748	-99.11

前期比較残高試算表（月次・期間）

2 頁

損益計算書

浅原体験村(合計)

有限会社 浅原体験村

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

税抜 単位：円

勘 定 科 目	前 期	対売上比	当 期	対売上比	差 額	増加率
特 別 利 益 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特 別 損 失 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
税引前当期純損益金額	-865,445	-5.94	-7,697	-0.05	857,748	-99.11
当 期 純 損 益 金 額	-865,445	-5.94	-7,697	-0.05	857,748	-99.11

前期比較残高試算表(月次・期間)

1 頁

損益計算書

浅原体験村(合計)

有限会社 浅原体験村

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

税込 単位: 円

勘 定 科 目	前 期	対売上比	当 期	対売上比	差 額	増加率
飲 食 売 上 高	9,228,105	53.83	9,378,555	58.80	150,450	1.63
物 品 売 上 高	837,211	4.88	1,168,863	7.33	331,652	39.61
コ テ ー ジ 売 上 高	4,578,865	26.71	2,901,902	18.19	-1,676,963	-36.62
施設管理委託金収入	2,500,000	14.58	2,500,000	15.67	0	0.00
売 上 高 合 計	17,144,181	100.00	15,949,320	100.00	-1,194,861	-6.97
期首商品棚卸高	0	0.00	0	0.00	0	0.00
食 堂 仕 入 高	1,844,050	10.76	2,044,596	12.82	200,546	10.88
商 品 仕 入 高	1,482,932	8.65	753,951	4.73	-728,981	-49.16
当期商品仕入高	3,326,982	19.41	2,798,547	17.55	-528,435	-15.88
合 計	3,326,982	19.41	2,798,547	17.55	-528,435	-15.88
期末商品棚卸高	0	0.00	0	0.00	0	0.00
売 上 原 価	3,326,982	19.41	2,798,547	17.55	-528,435	-15.88
売上総損益金額	13,817,199	80.59	13,150,773	82.45	-666,426	-4.82
役 員 報 酬	540,000	3.15	670,000	4.20	130,000	24.07
給 料 手 当	6,796,307	39.64	7,491,205	46.97	694,898	10.22
法 定 福 利 費	51,439	0.30	53,145	0.33	1,706	3.32
福 利 厚 生 費	214,808	1.25	130,392	0.82	-84,416	-39.30
広 告 宣 伝 費	4,320	0.03	0	0.00	-4,320	-100.00
交 際 費	44,500	0.26	14,000	0.09	-30,500	-68.54
旅 費 交 通 費	32,210	0.19	112,920	0.71	80,710	250.57
通 信 費	117,392	0.68	120,884	0.76	3,492	2.97
消 耗 品 費	467,806	2.73	430,895	2.70	-36,911	-7.89
事 務 用 品 費	85,128	0.50	59,453	0.37	-25,675	-30.16
修 繕 費	17,184	0.10	82,252	0.52	65,068	378.65
水 道 光 熱 費	2,526,744	14.74	2,275,643	14.27	-251,101	-9.94
諸 会 費	18,000	0.10	18,000	0.11	0	0.00
地 代 家 賃	14,000	0.08	0	0.00	-14,000	-100.00
賃 借 料	1,720,872	10.04	582,336	3.65	-1,138,536	-66.16
保 険 料	230,170	1.34	183,360	1.15	-46,810	-20.34
租 税 公 課	0	0.00	311,500	1.95	311,500	0.00
減 価 償 却 費	345,670	2.02	0	0.00	-345,670	-100.00
雑 費	1,054,951	6.15	974,796	6.11	-80,155	-7.60
販 売 管 理 費 計	14,281,501	83.30	13,510,781	84.71	-770,720	-5.40
営 業 損 益 金 額	-464,302	-2.71	-360,008	-2.26	104,294	-22.46
受 取 利 息	15	0.00	11	0.00	-4	-26.67
雑 収 入	668,534	3.90	241,801	1.52	-426,733	-63.83
営 業 外 収 益 合 計	668,549	3.90	241,812	1.52	-426,737	-63.83

前期比較残高試算表（月次・期間）

2 頁

損益計算書

浅原体験村(合計)

有限会社 浅原体験村

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

税込 単位：円

勘 定 科 目	前 期	対売上比	当 期	対売上比	差 額	増加率
営業外費用合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
経常損益金額	204,247	1.19	-118,196	-0.74	-322,443	-157.87
特別利益合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特別損失合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
税引前当期純損益金額	204,247	1.19	-118,196	-0.74	-322,443	-157.87
当期純損益金額	204,247	1.19	-118,196	-0.74	-322,443	-157.87

前期比較残高試算表(月次・期間)

1 頁

損益計算書

浅原体験村(合計)

有限会社 浅原体験村

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日(決算仕訳を含む)

税込 単位: 円

勘 定 科 目	前 期	対売上比	当 期	対売上比	差 額	増加率
飲 食 売 上 高	8,049,250	56.56	9,228,105	53.83	1,178,855	14.65
物 品 売 上 高	904,665	6.36	837,211	4.88	-67,454	-7.46
コ テ ー ジ 売 上 高	2,776,640	19.51	4,578,865	26.71	1,802,225	64.91
施設管理委託金収入	2,500,000	17.57	2,500,000	14.58	0	0.00
売 上 高 合 計	14,230,555	100.00	17,144,181	100.00	2,913,626	20.47
期 首 商 品 棚 卸 高	226,584	1.59	0	0.00	-226,584	-100.00
期 首 商 品 棚 卸 高	226,584	1.59	0	0.00	-226,584	-100.00
食 堂 仕 入 高	1,660,242	11.67	1,844,050	10.76	183,808	11.07
商 品 仕 入 高	963,020	6.77	1,482,932	8.65	519,912	53.99
当 期 商 品 仕 入 高	2,623,262	18.43	3,326,982	19.41	703,720	26.83
合 計	2,849,846	20.03	3,326,982	19.41	477,136	16.74
期 末 商 品 棚 卸 高	323,856	2.28	0	0.00	-323,856	-100.00
期 末 商 品 棚 卸 高	323,856	2.28	0	0.00	-323,856	-100.00
売 上 原 価	2,525,990	17.75	3,326,982	19.41	800,992	31.71
売 上 総 損 益 金 額	11,704,565	82.25	13,817,199	80.59	2,112,634	18.05
役 員 報 酬	450,000	3.16	540,000	3.15	90,000	20.00
給 料 手 当	6,467,317	45.45	6,796,307	39.64	328,990	5.09
法 定 福 利 費	46,775	0.33	51,439	0.30	4,664	9.97
福 利 厚 生 費	77,738	0.55	214,808	1.25	137,070	176.32
販 売 促 進 費	11,920	0.08	0	0.00	-11,920	-100.00
広 告 宣 伝 費	0	0.00	4,320	0.03	4,320	0.00
交 際 費	25,086	0.18	44,500	0.26	19,414	77.39
旅 費 交 通 費	33,100	0.23	32,210	0.19	-890	-2.69
通 信 費	103,478	0.73	117,392	0.68	13,914	13.45
消 耗 品 費	490,556	3.45	813,476	4.74	322,920	65.83
事 務 用 品 費	24,049	0.17	85,128	0.50	61,079	253.98
修 繕 費	302,400	2.13	17,184	0.10	-285,216	-94.32
水 道 光 熱 費	1,974,536	13.88	2,526,744	14.74	552,208	27.97
諸 会 費	18,000	0.13	18,000	0.10	0	0.00
地 代 家 賃	14,000	0.10	14,000	0.08	0	0.00
賃 借 料	1,892,160	13.30	1,720,872	10.04	-171,288	-9.05
保 険 料	36,670	0.26	230,170	1.34	193,500	527.68
租 税 公 課	505,700	3.55	0	0.00	-505,700	-100.00
減 価 償 却 費	2,915	0.02	0	0.00	-2,915	-100.00
雑 費	933,985	6.56	1,054,951	6.15	120,966	12.95
販 売 管 理 費 計	13,410,385	94.24	14,281,501	83.30	871,116	6.50
営 業 損 益 金 額	-1,705,820	-11.99	-464,302	-2.71	1,241,518	-72.78

前期比較残高試算表（月次・期間）

2 頁

損益計算書

浅原体験村(合計)

有限会社 浅原体験村

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日(決算仕訳を含む)

税込 単位：円

勘 定 科 目	前 期	対売上比	当 期	対売上比	差 額	増加率
受 取 利 息	18	0.00	15	0.00	-3	-16.67
雑 収 入	865,872	6.08	668,534	3.90	-197,338	-22.79
営業外収益合計	865,890	6.08	668,549	3.90	-197,341	-22.79
営業外費用合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
経 常 損 益 金 額	-839,930	-5.90	204,247	1.19	1,044,177	-124.32
特 別 利 益 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特 別 損 失 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
税引前当期純損益金額	-839,930	-5.90	204,247	1.19	1,044,177	-124.32
法 人 税 等	71,400	0.50	0	0.00	-71,400	-100.00
当期純損益金額	-911,330	-6.40	204,247	1.19	1,115,577	-122.41