

損 益 計 算 書

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月31日

株式会社 作東バレンタインホテル

(単位：円)

勘 定 科 目						金 額
売上高						107,889,701
売上原価						
期首商品棚卸高						880,138
飲食事業材料費						21,046,481
飲婚礼商品仕入						4,715,510
婚売店の仕入						2,152,485
その他の仕入						936,886
合計						242,506
期末商品棚卸高						29,974,006
売上総利益						1,066,699
販売費及び一般管理費						28,907,307
役員報酬						78,982,394
給時雇賃酬						4,366,252
臨法定雇賃与						31,794,777
法退職共済掛金						13,164,335
退福利厚生費						6,924,245
福委耗什器備品料						1,121,000
消消耗耗品費						164,546
車燃料費						1,456,922
燃水道光熱費						278,920
水謝礼生陰繕守搬						2,888,076
衛保険繕守搬						617,773
修保険繕守搬						3,746,282
通信告査研製本数待料						16,561,924
広告査査研製本数待料						10,000
調査査査研製本数待料						3,346,669
印刷払際費交通						247,650
支交使旅負租雑						578,568
税金公課費						3,024,339
営業利益						291,262
営業外収益						426,525
受指そ						189,549
定管の						173,884
営業外費用						5,654,737
支払利息						168,530
経常利益						1,745,477
税引前当期純利益						4,560
法人税及び住民税等						711,427
当期純利益						5,900,600
						199,859
						105,758,688
						△ 26,776,294
						2,811
						20,000,000
						546,500
						20,549,311
						951
						951
						△ 6,227,934
						△ 6,227,934
						182,500
						△ 6,410,434

自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月31日

株式会社 作東バレンタインホテル

(単位：円)

勘定科目							金	額
売上高	原価							126,407,261
期首	商	品	棚	卸	高		998,863	
食飲婚	事	材	料		費		23,516,269	
売そ	礼	店	仕	仕	入		5,084,724	
	の	他	仕	計	入		6,233,663	
	合末	商上	品総	棚利	卸益		1,177,787	
販売費及び一般管理費							1,024,967	
役員報酬							38,036,273	
役給臨法退福委消消車燃水謝衛保修保通広調印支交使旅負租雑	時定職利耗道税	雇福厚託器両料光礼生陰繕守運宣研製手接用交担	賃利掛生備品熱公	酬与金費金費料費費費費費料費料費料費料費料費金課費	高		880,138	37,156,135
								89,251,126
							4,765,596	
							37,226,018	
							11,058,935	
							7,619,095	
							1,432,000	
							85,652	
							7,599,053	
							8,195	
							3,205,736	
							478,990	
							3,400,328	
							17,079,061	
							268,000	
							3,229,670	
							325,830	
							1,008,408	
							2,555,267	
							336,973	
							427,728	
							63,544	
							216,046	
							6,734,245	
							285,886	
							2,253,087	
							411,821	
							6,089,000	
							561,197	118,725,361
営業外収定管助成金	業	利	益					△ 29,474,235
指雇用調整利	外	費	用				20,000,000	
營業支							100,056	20,100,056
							760	760
經常損失	稅引前当期純損等	法人稅及び住民稅	當期純利					△ 9,374,939
								△ 9,374,939
								182,500
								△ 9,557,439

損 益 計 算 書

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

株式会社 作東バレンティンホテル

(単位：円)

勘 定 科 目	金	額
売上高		111,592,998
売上原価		
期首商品棚卸高	576,776	
飲食事業材料費	21,384,725	
婚禮商品仕入	3,827,176	
売店仕入	5,635,015	
その他の仕入	2,286,067	
	248,934	
合計	33,958,693	
期末商品棚卸高	998,863	32,959,830
売上総利益		78,633,168
販売費及び一般管理費		
役員報酬	4,765,600	
給与	42,163,774	
臨時雇賃金	8,617,610	
法定福利金	7,725,166	
退職共済掛金	1,602,000	
福利厚生費	105,665	
委託料	7,316,870	
消耗什器備品費		
消耗品費	2,910,507	
車両費	516,334	
燃料費	3,301,195	
水道光熱費	16,327,949	
謝礼料	138,000	
衛生費	3,264,314	
保険料	342,160	
修繕費	278,234	
保守料	2,364,637	
通信用費	379,913	
広告宣伝費	401,720	
調査研究費	38,714	
印刷製本費	120,729	
支払手数料	5,264,782	
交際費	268,010	
使旅費	2,062,424	
旅費	759	
負担金	387,736	
租税公課	5,822,900	
雑費	591,959	117,079,661
営業利益		△ 38,446,493
営業外収益		
指定制管理料	20,000,000	
雇用調整助成金	17,876,917	37,876,917
営業外費用		
支払利息	951	951
経常損失		△ 570,527
税引前当期純損失		△ 570,527
法人税及び住民税等		182,500
当期純利益		△ 753,027