

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

株式会社 チーム情熱

徳島県阿南市見能林町渡り瀬128

貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 48,547,564】	【流 動 負 債】	【 22,550,790】
現金 及 び 預 金	14,191,688	未 払 金	2,074,031
売 掛 金	34,143,789	未 払 費 用	13,056,416
立 替 金	92,950	預 り 金	1,275,843
未 収 入 金	119,137	未 払 法 人 税 等	4,718,900
【固 定 資 産】	【 6,906,998】	未 払 消 費 税 等	1,425,600
(有 形 固 定 資 産)	(5,796,499)	【固 定 負 債】	【 12,062,966】
附 属 設 備	3,650,148	長 期 借 入 金	10,000,000
機 械 装 置	501,306	長 期 未 払 金	2,062,966
車 両 運 搬 具	1,582,177		
工 具 器 具 備 品	62,868	負 債 の 部 合 計	34,613,756
(投資その他の資産)	(1,110,499)	純 資 産 の 部	
差 入 保 証 金	30,000	【株 主 資 本】	【 20,840,806】
保 険 積 立 金	1,080,499	(資 本 金)	(1,000,000)
		資 本 金	1,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(19,840,806)
		繰 越 利 益 剰 余 金	19,840,806
		純 資 産 の 部 合 計	20,840,806
資 産 の 部 合 計	55,454,562	負債及び純資産の部合計	55,454,562

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目		金 額	
			円
【純 売 上 高】			
売 上 高		191,249,278	191,249,278
売 上 総 利 益			(191,249,278)
【販売費及び一般管理費】			
広 告 宣 伝 費		220,713	
荷 造 運 賃		3,300	
役 員 報 酬		6,450,000	
給 料 手 当		96,982,734	
賞 与 費		8,363,000	
採 用 教 育 費		86,300	
法 定 福 利 費		12,372,253	
福 利 厚 生 費		5,276,539	
福 減 価 償 却 費		2,225,769	
事 務 用 品 費		141,958	
消 耗 品 費		1,324,850	
水 道 光 熱 費		644,709	
旅 費 交 通 費		3,727,681	
支 払 手 数 料		97,275	
租 税 公 課		3,348,328	
交 際 費		24,124	
保 険 料		3,148,080	
通 信 費		884,389	
諸 会 費		267,241	
車 両 費		7,531,549	
研 修 費		140,500	
会 議 費		1,209,068	
地 代 家 賃		6,556,800	
支 払 報 酬 料		4,137,819	
外 注 費		19,195,627	
研 究 開 発 費		4,171	
雑 費		600	184,365,377
営 業 利 益			(6,883,901)
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		6,200	
受 取 配 当 金		900	
雑 収 入		8,657,906	8,665,006
【営 業 外 費 用】			
支 払 利 息		110,000	
寄 付 金		321,700	431,700
経 常 利 益			(15,117,207)
税 引 前 当 期 純 利 益			(15,117,207)
法 人 税 等			4,718,900
当 期 純 利 益			(10,398,307)