

# 決算報告書

(第7期)

自 令和 6 年 2 月 1 日

至 令和 7 年 1 月 31 日

東洋大学グローバルサービス 株式会社

東京都文京区白山五丁目28番20号

## 貸借対照表

令和 7 年 1 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 190,686,932】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 42,813,725】</b>
現金及び預金	176,772,804	未払金	32,125,798
商品	4,540,162	未払法人税等	6,070,900
未収入金	7,919,216	未払消費税等	3,773,300
立替金	1,472,750	預り金	843,727
貸倒引当金	△18,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 1,440,000】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 253,188】</b>	退職給付引当金	1,440,000
(有形固定資産)	( 253,188)		
建物附属設備	230,000	負債の部合計	44,253,725
備品	23,188	資 本 の 部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 146,686,395】</b>
		(資本金)	( 10,000,000)
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	( 136,686,395)
		繰越利益剰余金	136,686,395
		純資産の部合計	146,686,395
資産の部合計	190,940,120	負債及び純資産の部合計	190,940,120

自 令和 6 年 2 月 1 日  
至 令和 7 年 1 月 31 日

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	318,872,857	
物 品 売 上 高	10,525,656	
付 帯 業 売 上 高	36,105,042	365,503,555
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	2,141,485	
当 期 制 作 原 価	263,539,443	
物 品 販 売 原 価	9,679,890	
付 帯 業 制 作 原 価	12,653,071	
合 計	( 288,013,889)	
期 末 棚 卸 高	4,540,162	283,473,727
売 上 総 利 益		( 82,029,828)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		31,583,061
営 業 利 益		( 50,446,767)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	18,896	
雑 収 入	114,586	133,482
経 常 利 益		( 50,580,249)
【特 別 利 益】		
貸 倒 引 当 戻 入 金	23,000	23,000
税 引 前 当 期 純 利 益		( 50,603,249)
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		14,567,093
当 期 純 利 益		( 36,036,156)

自 令和 6 年 2 月 1 日  
至 令和 7 年 1 月 31 日

## 販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	300,000	
給 料 手 当	1,257,686	
退職給付引当金繰入額	1,440,000	
厚 生 費	71,146	
旅 費 交 通 費	57,110	
通 信 費	376,018	
減 価 償 却 費	23,188	
賃 借 料	2,610,000	
保 險 料	747,930	
水 道 光 熱 費	327,276	
消 耗 品 費	606,771	
租 税 公 課	215,357	
広 告 宣 伝 費	2,804,743	
支 払 手 数 料	114,875	
寄 付 金	17,500,000	
業 務 委 託 料	1,537,000	
シ ス テ ム 利 用 料	1,165,175	
消 耗 工 具 費	343,100	
雑 費	85,686	
合 計		( 31,583,061)

自 令和 6 年 2 月 1 日  
至 令和 7 年 1 月 31 日

## 制作原価報告書

科 目	金 額	円
<b>【労 務 費】</b>		
給 与 手 当	23,993,037	
法 定 福 利 費	2,828,430	
福 利 厚 生 費	41,976	26,863,443
<b>【制 作 経 費】</b>		
旅 費 交 通 費	1,048,791	
通 信 費	518,282	
消 耗 品 費	1,093,542	
租 税 公 課	28,000	
広 告 宣 伝 費	2,366,438	
支 払 手 数 料	1,973,740	
図 書 資 料 費	242,400	
業 務 委 託 費	226,864,480	
シ ス テ ム 利 用 料	2,537,083	
雑 費	3,244	236,676,000
総 制 作 費 用		( 263,539,443)
当 期 制 作 原 価		( 263,539,443)

株主資本等変動計算書

自 令和 6 年 2 月 1 日 至 令和 7 年 1 月 31 日 単位 円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	10,000,000	100,650,239	100,650,239	110,650,239	110,650,239
当期変動額					
当期純損益金		36,036,156	36,036,156	36,036,156	36,036,156
当期変動額合計		36,036,156	36,036,156	36,036,156	36,036,156
当期末残高	10,000,000	136,686,395	136,686,395	146,686,395	146,686,395

## 個 別 注 記 表

自 令和 6 年 2 月 1 日  
至 令和 7 年 1 月 31 日

- I. 継続企業の前提に関する注記  
この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
- II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記  
資産の評価基準及び評価方法  
たな卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法  
固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：定率法 但し建物、建物附属設備、構築物は定額法  
引当金の計上基準  
債権貸倒による損失に備えるため、法人税法規定による法定繰入率により計上しています  
会計処理の原則又は手続の変更  
当期より期末時点における退職金支給見込み額の100%を引当金計上することとしています
- III. 貸借対照表に関する注記  
有形固定資産の減価償却累計額 180,212円  
消費税及び地方消費税の会計処理  
税抜方式により表示しています
- IV. 損益計算書に関する注記  
その他の損益計算書注記項目  
項目名  
収益の計上基準  
内容  
収益については、主として役務完了基準に則って処理しています
- V. 株主資本等変動計算書に関する注記  
発行済株式の種類及び総数に関する事項  
発行済株式  
普通株式（発行済株式）  
前期末株式数（発行済普通株式） 200株  
当期増加株式数（発行済普通株式） 0株  
当期減少株式数（発行済普通株式） 0株  
当期末株式数（発行済普通株式） 200株
- VI. 1株当たり情報に関する注記  
1株当たりの純資産額 733,431円  
1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 180,180円