

決算報告書

(第 6 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

(特非)パークメント青い森グループ(全体)

(特非)パーマテ青い森グループ(全体)

貸借対照表

令和 4 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】	【 20,491,299】	【流動負債】	【 13,423,722】
現金	149,068	未払金	5,722,830
普通預金	20,302,440	未払費用	6,644,038
未収入金	39,791	預り金	82,954
【固定資産】	【 193,341】	未払法人税等	70,000
(有形固定資産)	(193,341)	未払消費税等	903,900
建物	69,019		
工具器具備品	124,322	負債の部合計	13,423,722
		純資産の部	
		【株主資本】	【 7,260,918】
		(利益剰余金)	(7,260,918)
		繰越利益剰余金	7,260,918
		純資産の部合計	7,260,918
資産の部合計	20,684,640	負債及び純資産の部合計	20,684,640

(特非)パークメン青い森グループ(全体)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
公 園 管 理 料	93,230,784	
そ の 他 売 上	2,360,688	95,591,472
【売 上 原 価】		
外注費(ホ-トチ-ム)	20,934,044	
外注費(委託)	15,796,894	
外注費(その他)	1,665,540	
合 計	(38,396,478)	38,396,478
売 上 総 利 益		(57,194,994)
【販売費及び一般管理費】		57,267,797
営 業 損 失		(72,803)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	344	
雑 収 入	25,107	25,451
経 常 損 失		(47,352)
税引前当期純損失		(47,352)
法 人 税 等		70,000
当 期 純 損 失		(117,352)

(特非)パークメント青い森グループ(全体)

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
荷 造 運 賃	5,500	
役 員 報 酬	2,400,000	
給 料 手 当	10,200,830	
賞 与	1,294,149	
雑 給	2,135,476	
法 定 福 利 費	2,010,509	
福 利 厚 生 費	68,500	
減 価 償 却 費	297,027	
賃 借 料	1,787,938	
修 繕 費	7,026,577	
消 耗 品 費	2,923,514	
水 道 光 熱 費	21,916,678	
旅 費 交 通 費	1,100	
支 払 手 数 料	39,150	
租 税 公 課	1,900,451	
保 険 料	460,180	
通 信 費	299,305	
車 両 費	627,997	
教 育 費	33,000	
保 守 料	158,700	
支 払 報 酬 料	413,600	
雑 費	1,267,616	
販売費及び一般管理費		(57,267,797)