

決算報告書

(第 10 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

ノースリーフ合同会社

北海道士別市大通西8丁目2941番地

貸借対照表

令和 8 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】	【 19,424,685】	【流動負債】	【 5,981,318】
現金及び預金	6,695,816	短期借入金	2,000,000
売掛金	6,228,992	未払金	3,035,116
商品	4,000	預り金	76,652
前払費用	830,196	仮受金	35,750
短期貸付金	2,132,116	未払法人税等	80,000
仮払金	4,700	未払消費税等	753,800
未収入金	3,528,865	【固定負債】	【 19,141,041】
【固定資産】	【 6,507,272】	長期借入金	18,983,000
(有形固定資産)	(1,894,411)	長期未払金	158,041
車輛運搬具	1,472,750		
工具器具備品	421,661	負債の部合計	25,122,359
(投資その他の資産)	(4,612,861)	純資産の部	
出資金	10,000	【株主資本】	【 809,598】
長期前払費用	4,042,991	(資本金)	(2,000,000)
差入保証金	500,000	資本金	2,000,000
リサイクル預託金	59,870	(利益剰余金)	(Δ1,190,402)
		繰越利益剰余金	Δ1,190,402
		純資産の部合計	809,598
資産の部合計	25,931,957	負債及び純資産の部合計	25,931,957

損 益 計 算 書

自 令 和 7 年 4 月 1 日
至 令 和 8 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
農 作 物 売 上 高	9,447,450	
サ ー ビ ス 費 収 入	37,667,066	
作 業 委 託 収 入	23,198,754	70,313,270
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	56,550	
商 品 仕 入 高	4,940,324	
合 計	(4,996,874)	
期 末 棚 卸 高	4,000	4,992,874
売 上 総 利 益		(65,320,396)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		
広 告 宣 伝 費	1,307,425	
荷 造 運 賃	443,369	
役 員 報 酬	5,400,000	
給 与 手 当	11,537,226	
賞 与	1,311,333	
利 用 者 給 与	23,699,778	
雑 給 費	161,785	
法 定 福 利 費	3,081,901	
厚 生 費	55,858	
減 価 償 却 費	3,290,634	
地 代 家 賃	1,860,000	
修 繕 費	4,980	
事 務 消 耗 品 費	1,101,155	
報 酬	2,423,300	
水 道 光 熱 費	621,154	
支 払 手 数 料	1,901,205	
租 税 公 課	1,443,100	
交 際 接 待 費	115,520	
保 険 料	2,042,895	
通 信 交 通 費	1,208,754	
諸 会 費	27,750	
車 輛 費	1,774,007	
新 聞 図 書 費	11,220	
リ ー ス 料 費	926,640	
雑 費	1,185,245	66,936,234
営 業 損 失		(1,615,838)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	17,637	
受 取 配 当 金	319	
雑 収 入	2,866,194	2,884,150

科 目	金	額
【営業外費用】 支払利息	1,150,087	円 1,150,087
經常利益		(118,225)
税引前当期純利益		(118,225)
法人税、住民税及び事業税		80,000
当期純利益		(38,225)