

決算報告書

(第 39 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

株式会社 いくせい

兵庫県神戸市長田区御蔵通
四丁目205番地の2

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】	【 232,689,121】	【流動負債】	【 76,529,873】
現金及び預金	213,384,722	未払金	50,750,359
売掛金	661,900	預り金	9,594,414
材料	34,260	未払法人税等	1,288,800
貯蔵品	462,150	未払消費税等	14,896,300
立替金	4,278,698	【固定負債】	【 53,620,000】
未収入金	12,775,382	長期借入金	53,620,000
前払費用	1,225,425		
貸倒引当金	△133,416		
【固定資産】	【 210,887,616】		
(有形固定資産)	(132,671,732)		
建物	43,952,833	負債の部合計	130,149,873
車両運搬具	2		
工具器具備品	4	純資産の部	
付属設備	16,422,349	【株主資本】	【 313,426,864】
構築物	3,110,933	(資本金)	(15,000,000)
機械装置	15	資本金	15,000,000
土地	69,185,596	(利益剰余金)	(298,426,864)
(無形固定資産)	(1,258,940)	利益準備金	1,935,000
借地権	629,964	自立支援積立金	100,000,000
電話加入権	628,976	繰越利益剰余金	196,491,864
(投資その他の資産)	(76,956,944)		
出資金	250,000		
敷金	1,300,000	純資産の部合計	313,426,864
長期貸付金	13,100,000		
関係会社株式	5,000,000	負債及び純資産の部合計	443,576,737
保険積立金	57,306,944		
資産の部合計	443,576,737		

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
商品売上高	32,793,046	
工賃収入	27,376,436	
請負収入	608,453,283	
助成金収入	86,265,500	
支援費収入	18,018,419	
家賃収入	6,544,920	
家賃補助収入	2,220,000	781,671,604
【売 上 原 価】		
商品仕入高	689,223	
当期製品製造原価	13,955,162	
合 計	(14,644,385)	14,644,385
売上総利益		(767,027,219)
【販売費及び一般管理費】		748,186,389
営業利益		(18,840,830)
【営業外収益】		
受取利息	231,658	
受取配当金	8,000	
貸倒引当金戻入	183,326	
雑収入	15,139,239	15,562,223
【営業外費用】		
支払利息	625,733	
貸倒引当金繰入	78,600	704,333
経常利益		(33,698,720)
【特別損失】		
固定資産除却損	2	2
税引前当期純利益		(33,698,718)
法人税、住民税及び事業税		8,966,000
当期純利益		(24,732,718)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	5,800,000	
給 料 手 当	367,465,411	
法 定 福 利 費	76,363,414	
福 利 厚 生 費	25,754,177	
退 職 金	8,123,182	
労 務 費	53,967,953	
賞 与	63,058,720	
広 告 宣 伝 費	545,456	
旅 費 交 通 費	2,935,619	
通 勤 費	18,392,814	
諸 会 費	142,500	
接 待 交 際 費	196,373	
会 議 費	85,285	
地 代 家 賃	7,560,000	
修 繕 費	466,312	
通 信 費	2,202,191	
租 税 公 課	1,022,028	
保 険 料	23,897,986	
消 耗 品 費	4,413,178	
寄 付 金	70,000	
賃 借 料	9,247,198	
減 価 償 却 費	7,991,176	
研 修 費	174,413	
支 払 手 数 料	3,017,079	
貸 倒 引 当 金 繰 入	54,816	
水 道 光 熱 費	245,554	
施 設 使 用 料	316,638	
販 売 手 数 料	75,266	
支 払 報 酬 料	1,520,123	
委 託 料	62,204,424	
雑 費	877,103	
販売費及び一般管理費		(748,186,389)

製 造 原 価 報 告 書

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	30,950	
材料仕入高	448,067	
小 計	(479,017)	
期末材料棚卸高	34,260	444,757
【労 務 費】		
給 料 手 当	3,870,417	
賞 与	623,723	
労 務 費	8,303,273	12,797,413
【製 造 経 費】		
旅 費 交 通 費	1,782	
通 勤 費	711,210	712,992
総 製 造 費 用		(13,955,162)
当期製品製造原価		(13,955,162)