

決 算 報 告 書

2025 年度

自 2025年 04月01日

至 2026年 03月31日

株式会社流山ツーリズムデザイン

千葉県流山市流山2丁目101-1

貸借対照表

2026年03月31日 現在

株式会社流山ツーリズムデザイン

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	21,706,517
売掛金	7,998,419
商品	233,064
立替金	480,862

流動資産合計

30,418,862

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	29,278,475
附属設備	1,342,674
車両運搬具	2
工具器具備品	2,653,171
土地	16,238,437
有形固定資産合計	49,512,759

【無形固定資産】

ソフトウェア	498,667
無形固定資産合計	498,667

【投資その他の資産】

出資金	1,000
差入保証金	350,000
預託金	9,310
投資その他の資産合計	360,310

固定資産合計

50,371,736

【繰延資産】

開発費	1,633,868
-----	-----------

繰延資産合計

1,633,868

資産の部合計

82,424,466

負債の部

【流動負債】

未払金	6,660,570
未払法人税等	6,549,900
未払消費税等	6,148,700
預り金	159,400

流動負債合計

19,518,570

負債の部合計

19,518,570

貸借対照表

2026年03月31日 現在

株式会社流山ツーリズムデザイン

(単位： 円)

純資産の部

【株主資本】

資 本 金 49,350,000

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金 13,555,896

そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計 13,555,896

利 益 剰 余 金 合 計 13,555,896

株 主 資 本 合 計 62,905,896

純 資 産 の 部 合 計 62,905,896

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 82,424,466

損益計算書

2025年04月01日 ～ 2026年03月31日

株式会社流山ツーリズムデザイン

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	155,106,863	
売 上 高 計		155,106,863

【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸	1,432,491	
当 期 商 品 仕 入	11,149,357	
期 末 商 品 棚 卸	233,064	
売 上 原 価 計		12,348,784
売 上 総 利 益		142,758,079

【販売管理費】

販 売 管 理 費 計		105,656,889
営 業 利 益		37,101,190

【営業外収益】

受 取 利 息	22,094	
雑 収 入	2,147,223	
営 業 外 収 益 計		2,169,317

【営業外費用】

支 払 利 息	11,879	
営 業 外 費 用 計		11,879
経 常 利 益		39,258,628

【特別損失】

税 引 前 当 期 純 利 益		39,258,628
-----------------	--	------------

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	6,549,900	
法 人 税 等 計		6,549,900
当 期 純 利 益		32,708,728

販売費及び一般管理費内訳書

2025年04月01日 ~ 2026年03月31日

株式会社流山ツーリズムデザイン

(単位： 円)

役員報酬	9,996,000
給料手当	46,061,201
賞与	2,550,000
法定福利費	5,248,957
福利厚生費	281,341
外注費	5,397,761
荷造運賃	116,779
広告宣伝費	1,297,019
接待交際費	657,972
会議費	227,844
旅費交通費	906,707
通信費	1,700,712
消耗品費	2,957,953
事務用消耗品費	105,407
修繕費	4,870,241
水道光熱費	4,832,340
諸会費	83,200
支払手数料	939,161
車両費	154,552
地代家賃	2,222,250
賃借料	261,351
保険料	193,195
租税公課	7,773,880
寄付金	30,000
研究開発費	740
減価償却費	5,874,431
管理諸費	738,870
雑費	14,108
研修費	162,917
販売管理費計	<u>105,656,889</u>

株主資本等変動計算書

2025年04月01日 ～ 2026年03月31日

株式会社流山ツーリズムデザイン

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	49,350,000
	当期末残高	49,350,000
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	△19,152,832
	当期変動額 当期純利益	32,708,728
	当期末残高	13,555,896
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	△19,152,832
	当期変動額	32,708,728
	当期末残高	13,555,896
株 主 資 本 合 計	当期首残高	30,197,168
	当期変動額	32,708,728
	当期末残高	62,905,896
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	30,197,168
	当期変動額	32,708,728
	当期末残高	62,905,896

個 別 注 記 表

2025年04月01日 ～ 2026年03月31日

株式会社流山ツーリズムデザイン

【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》

〈有価証券の評価基準及び評価方法〉

移動平均法による原価法を採用しております。

〈たな卸資産の評価基準及び評価方法〉

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

《固定資産の減価償却の方法》

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

【貸借対照表に関する注記】

《消費税及び地方消費税の会計処理》

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

【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） }

4,935株

{ 当期末株式数（発行済普通株式） }

4,935株

