

決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和06年07月01日
至 令和07年06月30日

株式会社 PAL GLAD

貸借対照表

令和07年06月30日 現在

株式会社 PAL GLAD

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	254,024,194	【流動負債】	41,055,987
現金及び預金	68,721,986	未払金	25,621,807
売掛金	123,894,504	未払費用	10,812,478
立替金	2,632,289	預り金	4,023,002
短期貸付金	20,787,132	未払法人税等	598,700
未収入金	2,429,010	【固定負債】	496,356,477
前渡金	3,640,000	長期借入金	493,572,477
前払費用	30,541,500	長期未払金	2,784,000
未収還付法人税等	959,000	負債の部合計	537,412,464
楽たす資金	418,773	純資産の部	
【固定資産】	393,387,438	科目	金額
有形固定資産	365,988,408	【株主資本】	116,241,821
建物	10,679,392	資本金	2,000,000
建物附属設備	13,410,707	資本剰余金	58,406,539
機械装置	898,079	その他の資本剰余金	58,406,539
工具器具備品	17,949,146	利益剰余金	55,835,282
車両運搬具	3,815,996	その他利益剰余金	55,835,282
土地	85,326,358	繰越利益剰余金	55,835,282
建設仮勘定	233,908,730	(うち当期純利益)	11,583,621
無形固定資産	12,007,033		
ソフトウェア	9,862,033		
営業権	2,145,000		
投資その他の資産	15,391,997		
敷金	425,000		
差入保証金	4,460,000		
保険積立金	10,506,997		
【繰延資産】	6,242,653		
長期前払費用	5,542,653		
権利金	700,000	純資産の部合計	116,241,821
資産の部合計	653,654,285	負債・純資産の部合計	653,654,285

損益計算書

自 令和06年07月01日
至 令和07年06月30日

株式会社 PAL GLAD

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	629,157,235	629,157,235
【売上原価】		
仕入高	49,829,828	
合計	49,829,828	
売上総利益		579,327,407
【販売費及び一般管理費】		563,198,540
営業利益		16,128,867
【営業外収益】		
受取利息	43,943	
受取配当金	10,800	
雑収入	7,671,488	7,726,231
【営業外費用】		
支払利息	5,001,019	5,001,019
経常利益		18,854,079
【特別利益】		
【特別損失】		
固定資産圧縮損	3,335,235	3,335,235
税引前当期純利益		15,518,844
法人税、住民税及び事業税		3,935,223
当期純利益		11,583,621

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和06年07月01日
至 令和07年06月30日

株式会社 PAL GLAD (単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	20,040,000	
給料手当	273,986,493	
賞与	23,905,000	
雑給	500,000	
法定福利費	38,499,052	
福利厚生費	2,495,644	
研修採用費	1,508,000	
業務委託料	16,164,334	
広告宣伝費	15,196,489	
接待交際費	7,610,234	
旅費交通費	11,675,677	
通信費	8,263,106	
水道光熱費	14,215,429	
修繕費	4,127,223	
備品・消耗品費	9,041,758	
リース料	4,584,593	
地代家賃	47,814,895	
保険料	6,999,832	
租税公課	4,832,020	
支払手数料	15,298,299	
支払報酬	6,025,001	
会議費	1,879,107	
新聞図書費	29,897	
減価償却費	13,490,199	
雑費	251,797	
退職金	133,334	
消耗品費	14,074,302	
諸会費	556,825	
販売費及び一般管理費合計		563,198,540

株主資本等変動計算書

自 令和06年07月01日
至 令和07年06月30日

株式会社 PAL GLAD		(単位：円)
株主資本		
資本金	当期首残高	2,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	2,000,000
資本剰余金		
その他の資本剰余金	当期首残高	58,406,539
	当期変動額	0
	当期末残高	58,406,539
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	44,251,661
	当期変動額	11,583,621
	当期末残高	55,835,282
株主資本合計		
	当期首残高	104,658,200
	当期変動額	11,583,621
	当期末残高	116,241,821
純資産の部合計		
	当期首残高	104,658,200
	当期変動額	11,583,621
	当期末残高	116,241,821

個別注記表

自 令和06年07月01日

至 令和07年06月30日

株式会社 PAL GLAD

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

以上