

決 算 報 告 書

第 21 期

自 令和06年07月01日
至 令和07年06月30日

HLB Meisei 有限責任監査法人

貸借対照表

令和07年06月30日 現在

HLB Meisei 有限責任監査法人

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	319,865,693	【流動負債】	47,764,573
現金及び預金	304,240,815	未払金	9,233,692
売掛金	9,696,839	未払費用	6,802,107
貸倒引当金	△ 58,186	預り金	12,164,343
貯蔵品	3,000	仮受金	790,331
前払費用	3,775,040	未払消費税等	10,972,500
未収入金	2,221,514	未払法人税等	7,801,600
貸倒引当金	△ 13,329	【固定負債】	162,258,355
【固定資産】	66,156,042	退職給付引当金	5,341,765
有形固定資産	11,661,690	役員退職慰労金	156,916,590
建物	7,591,100	負債の部合計	210,022,928
建物附属設備	5,534,398	純資産の部	
工具器具備品	628,787	科目	金額
減価償却累計額	△ 2,092,595	【株主資本】	175,998,807
投資その他の資産	54,494,352	資本金	28,400,000
出資金	10,000	利益剰余金	147,598,807
長期貸付金	4,520,475	その他利益剰余金	147,598,807
貸倒引当金	△ 16,527,126	繰越利益剰余金	147,598,807
破産更生債権	16,500,003	(うち当期純利益)	12,894,658
保証金	35,991,000	純資産の部合計	175,998,807
供託金	14,000,000	負債・純資産の部合計	386,021,735
資産の部合計	386,021,735		

損益計算書

自 令和06年07月01日
至 令和07年06月30日

HLB Meisei 有限責任監査法人 (単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	423,472,148	423,472,148
【売上原価】		
売上総利益		423,472,148
【販売費及び一般管理費】		379,870,296
営業利益		43,601,852
【営業外収益】		
受取利息	140,629	
雑収入	5,692,440	
為替差益	△ 3,728	5,829,341
【営業外費用】		
経常利益		49,431,193
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		49,431,193
法人税等		10,594,035
法人税等調整額		25,942,500
当期純利益		12,894,658

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

HLB Meisei 有限責任監査法人 (単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	92,206,987	
給料賃金	105,985,055	
賞与	34,381,900	
法定福利費	29,515,199	
福利厚生費	11,704,312	
業務委託料	14,269,139	
荷造運賃	102,819	
広告宣伝費	3,456,300	
接待交際費	123,371	
旅費交通費	11,490,356	
通信費	2,063,802	
水道光熱費	1,546,130	
備品・消耗品費	2,061,622	
地代家賃	34,659,639	
保険料	266,992	
租税公課	234,100	
支払手数料	16,047,898	
支払報酬	9,052,500	
寄付金	1,060,000	
新聞図書費	409,012	
減価償却費	627,357	
貸倒引当金繰入額	36,579	
役員退職慰労引当金繰入額	△ 9,442,995	
退職金給付費用	1,198,657	
研修費	340,365	
諸会費	9,396,240	
採用研修費	7,076,960	
販売費及び一般管理費合計		379,870,296

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

H L B M e i s e i 有限責任監査法人		(単位：円)
株主資本		
資本金	当期首残高	26,400,000
	当期変動額	0
	当期末残高	28,400,000
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	134,704,149
	当期変動額	12,894,658
	当期末残高	147,598,807
株主資本合計		
	当期首残高	161,104,149
	当期変動額	12,894,658
	当期末残高	175,998,807
純資産の部合計		
	当期首残高	161,104,149
	当期変動額	12,894,658
	当期末残高	175,998,807

個別注記表

自 令和06年07月01日

至 令和07年06月30日

H L B M e i s e i 有限責任監査法人

【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。）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. 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

②役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

3. 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、税抜方式によっています。

以上

以上の通り報告致します。

令和7年8月29日

統括代表社員 武田 剛

代表社員 吉田 隆伸

代表社員 関 和輝

社員 西谷 富士夫

社員 石垣 敦朗

社員 園山 隆幸

附属明細書

第 21 期

自 令和 6 年 7 月 1 日
至 令和 7 年 6 月 3 0 日

HLB Me i s e i 有限責任監査法人

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首残高	当期	当期	当期	当期末	期末減少償却累計額又は償却累計額
			増加額	減少額	償却額	残高	
有形固定資産	建物	7,388,671	0	0	151,822	7,236,849	202,429
	建物付属設備	4,900,353	0	0	475,534	4,424,819	634,045
	工具	1	0	0	0	1	158,666
	器具及び備品	2	0	0	1	1	452,448
	計	12,289,027	0	0		11,661,670	1,447,588
無形固定資産	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0

2. 引当金の明細

(単位：円)

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
貸倒引当金	16,562,062	98,638	62,059	0	16,598,641
役員退職慰労金	166,359,585	0	9,442,995	0	156,916,590
退職給付引当金	6,435,949	0	1,094,184	0	5,341,765