

決 算 報 告 書

第 35 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月 31日

有限会社 学 友 舎

新潟県長岡市東坂之上町 2-4-10
リッツ東坂之上ビル

貸借対照表

(単位：円)

有限会社 学 友 舎

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
【流動資産】	【 25,651,704】	【流動負債】	【 91,145】
現金及び預金	25,651,704	未払費用	16,500
		預り金	4,645
		未払法人税等	70,000
		負債の部計	91,145
		純資産の部	
		【株主資本】	【 25,560,559】
		[資本金]	[10,000,000]
		[利益剰余金]	[15,560,559]
		利益準備金	5,800,000
		(その他利益剰余金)	(9,760,559)
		繰越利益剰余金	9,760,559
		純資産の部計	25,560,559
資産の部計	25,651,704	負債・純資産の部計	25,651,704

損益計算書

(単位：円)

自 令和 7年 4月 1日

有限会社 学 友 舎

至 令和 8年 3月31日

科 目	金 額	
【販売費及び一般管理費】		291,139
営業利益		△291,139
【営業外収益】		
受取利息	50,818	
雑収入	2,118	52,936
経常利益		△238,203
税引前当期純利益		△238,203
法人税住民税事業税		70,000
当期純利益		△308,203

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 7年 4月 1日

有限会社 学 友 舎

至 令和 8年 3月31日

科 目	金 額	
事務用消耗品費	10,407	
租 税 公 課	19,372	
管 理 諸 費	260,150	
雑 費	1,210	
合 計		291,139

株主資本等変動計算書

有限会社 学 友 舎

(単位：円)

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

	株 主 資 本							評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計	
	資 本 金		資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		自 己 株 式				株 主 資 本 合 計
	資 本 金	資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金						
当期首残高	10,000,000			5,800,000	10,068,762		25,868,762		25,868,762		
当期変動額											
当期純利益					△308,203		△308,203		△308,203		
当期変動額合計					△308,203		△308,203		△308,203		
当期末残高	10,000,000			5,800,000	9,760,559		25,560,559		25,560,559		

	利 益 剰 余 金 の 内 訳		
	利 益 準 備 金	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計
当期首残高	5,800,000	10,068,762	15,868,762
当期変動額			
当期純利益		△308,203	△308,203
当期変動額合計		△308,203	△308,203
当期末残高	5,800,000	9,760,559	15,560,559

個 別 注 記 表

自 令和 7年 4月 1日

有限会社 学 友 舎

至 令和 8年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

2. 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）

当期末株式数（発行済普通株式）

200 株

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

令和 8年 5月20日

有限会社 学 友 舎

取締役 社長 黒 井 英 泰