

決 算 報 告 書

第 5 期

自 2024年 11月01日

至 2025年 10月31日

株式会社ヴィレグループ

貸借対照表

2025年10月31日 現在

株式会社ヴィレグループ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	151,991,019	【流動負債】	81,908,820
現 金 及 び 預 金	85,438,700	短 期 借 入 金	6,094,650
売 掛 金	66,168,969	役 員 借 入 金	6,743,034
貸 倒 引 当 金 (売)	-397,000	未 払 金	55,297,730
立 替 金	394,250	未 払 法 人 税 等	5,180,500
前 払 費 用	386,100	未 払 消 費 税 等	146,100
【固定資産】	57,247,065	前 受 金	5,085,000
有 形 固 定 資 産	5,991,479	預 り 金	3,361,806
附 属 設 備	926,820	【固定負債】	97,676,514
車 両 運 搬 具	4,388,831	長 期 借 入 金	67,691,000
工 具 器 具 備 品	675,828	長 期 未 払 金	29,985,514
無 形 固 定 資 産	5,720,000	負 債 の 部 合 計	179,585,334
ソ フ ト ウ ェ ア	5,720,000	純 資 産 の 部	
投 資 そ の 他 の 資 産	45,535,586	【株主資本】	29,652,750
出 資 金	30,000,000	資 本 金	100,000
差 入 保 証 金	6,572,800	利 益 剰 余 金	29,552,750
長 期 前 払 費 用	913,646	そ の 他 利 益 剰 余 金	29,552,750
預 託 金	49,140	繰 越 利 益 剰 余 金	29,552,750
倒 産 防 止 共 済	8,000,000	純 資 産 の 部 合 計	29,652,750
資 産 の 部 合 計	209,238,084	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	209,238,084

損益計算書

2024年11月01日 ～ 2025年10月31日

株式会社ヴィレグループ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	535,107,051	
売 上 高 計		535,107,051
【売上原価】		
外 注 費 （ 原 価 ）	333,760,490	
売 上 原 価 計		333,760,490
売 上 総 利 益		201,346,561
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		181,529,744
営 業 利 益		19,816,817
【営業外収益】		
受 取 利 息	61,627	
雑 収 入	2,148,961	
営 業 外 収 益 計		2,210,588
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,226,275	
営 業 外 費 用 計		1,226,275
経 常 利 益		20,801,130
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	14,000	
特 別 利 益 計		14,000
税 引 前 当 期 純 利 益		20,815,130
【法人税等】		
法 人 税 等	5,505,528	
法 人 税 等 計		5,505,528
当 期 純 利 益		15,309,602

販売費及び一般管理費内訳書

2024年11月01日 ～ 2025年10月31日

株式会社ヴィレグループ

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				754,800	
役 員 賞 与				12,000,000	
給 料 手 当				15,703,669	
賞 与				172,045	
法 定 福 利 費				4,896,946	
福 利 厚 生 費				698,761	
外 注 費				89,800,044	
広 告 宣 伝 費				434,790	
接 待 交 際 費				4,112,456	
会 議 費				406,944	
旅 費 交 通 費				4,459,048	
通 信 費				5,909,053	
販 売 促 進 費				10,132,345	
消 耗 品 費				2,844,689	
修 繕 費				590,300	
水 道 光 熱 費				257,879	
新 聞 図 書 費				13,792	
諸 会 費				99,601	
支 払 手 数 料				3,440,594	
車 両 費				49,091	
地 代 家 賃				13,330,630	
保 険 料				788,620	
租 税 公 課				270,720	
支 払 報 酬 料				3,472,873	
減 価 償 却 費				5,866,373	
長 期 前 払 費 用 償 却				155,164	
貸 倒 繰 入 額 (販)				397,000	
雑 費				1,391	
研 修 採 用 費				470,126	
販 売 管 理 費 計					181,529,744

株主資本等変動計算書

2024年11月01日 ～ 2025年10月31日

株式会社ヴィレグループ

(単位：円)

	株主資本				評価・換算 差額等						新株予約権	純資産合計
	資本金	新株式 申込証拠金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式 申込証拠金	計			
			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						
						繰越利益剰余金						
当 期 首 残 高	100,000						14,243,148			14,343,148		14,343,148
新 株 の 発 行												
特別償却準備金積立て												
特別償却準備金取崩し												
剰 余 金 の 配 当												
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て												
当 期 純 利 益							15,309,602			15,309,602		15,309,602
自 己 株 式 の 取 得												
株主資本以外（純額）												
当 期 変 動 額							15,309,602			15,309,602		15,309,602
当 期 末 残 高	100,000						29,552,750			29,652,750		29,652,750

個 別 注 記 表

2024年11月01日 ～ 2025年10月31日

株式会社ヴィレグループ

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
 - (a) 有形固定資産
定率法を採用しています。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。）並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
 - (b) 無形固定資産
定額法を採用しています。
 - (3) 引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒れ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するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。
 - (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - (a) 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。