

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

株式会社 街づくり岩国

山口県岩国市麻里布町2丁目3-6

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 72,395,136】	【流動負債】	【 21,794,729】
現金及び預金	64,715,227	買掛金	621,360
売掛金	416,195	未払金	18,458,988
商品	167,770	前受金	2,274,410
前払金	161,800	預り金	141,571
仮払金	46,144	未払法人税等	298,400
未収入金	6,896,000		
貸倒引当金	△8,000	負債の部合計	21,794,729
【固定資産】	【 5,771,825】	純資産の部	
(有形固定資産)	(5,463,185)	【株主資本】	【 56,372,232】
建物	5,163,048	(資本金)	(41,000,000)
工具器具備品	94,361	資本金	41,000,000
一括償却資産	205,776	(利益剰余金)	(15,372,232)
(投資その他の資産)	(308,640)	利益準備金	79,500
敷金	300,000	繰越利益剰余金	15,292,732
差入保証金	8,640		
		純資産の部合計	56,372,232
資産の部合計	78,166,961	負債及び純資産の部合計	78,166,961

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 定 期	35,407,921	
売 上	9,778,940	
駐 車 券 収 入	6,495,150	
加 盟 料	6,000	
収 入	4,240	
受 託 料	1,232,000	52,924,251
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	278,730	
駐 車 券 仕 入	6,051,450	
仕 入 高	107,800	
合 計	(6,437,980)	
期 末 棚 卸 高	167,770	6,270,210
売 上 総 利 益		(46,654,041)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		73,598,439
営 業 損 失		(26,944,398)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	400	
補 助 金 収 入	27,060,000	
雑 収 入	582,801	27,643,201
経 常 利 益		(698,803)
【特 別 利 益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入	1,000	1,000
税 引 前 当 期 純 利 益		(699,803)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		298,400
当 期 純 利 益		(401,403)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	1,265,285	
給 料 手 当	18,367,437	
賞 与	3,964,540	
雑 給	14,000	
通 勤 手 当	393,580	
法 定 福 利 費	3,685,135	
厚 生 費	134,231	
減 価 償 却 費	348,253	
賃 借 料	2,308,147	
修 繕 費	134,036	
事 務 用 品 費	95,134	
消 耗 品 費	1,394,431	
水 道 光 熱 費	2,879,473	
旅 費 交 通 費	95,344	
手 数 料	151,158	
租 税 公 課	195,446	
交 際 接 待 費	176,931	
保 険 料	713,310	
通 信 費	941,865	
諸 会 費	194,000	
燃 料 費	13,356	
貸倒引当金繰入額	8,000	
市 使 用 料	10,944,450	
委 託 料	19,796,362	
事 業 費	3,839,510	
会 議 費	160,979	
謝 金	170,000	
機 械 借 上 料	168,480	
雑 費	1,045,566	
販売費及び一般管理費		(73,598,439)

株主資本等変動計算書自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位 円)

株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>41,000,000</u>
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>79,500</u>
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		14,891,329
	当期変動額	当期純損益金	<u>401,403</u>
	当期末残高		<u>15,292,732</u>
利益剰余金合計	当期首残高		14,970,829
	当期変動額		<u>401,403</u>
	当期末残高		<u>15,372,232</u>
株主資本合計	当期首残高		55,970,829
	当期変動額		<u>401,403</u>
	当期末残高		<u>56,372,232</u>
純資産合計	当期首残高		55,970,829
	当期変動額		<u>401,403</u>
	当期末残高		<u>56,372,232</u>

個 別 注 記 表

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

- I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
- II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法
 - ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品は最終仕入原価法を採用しています。
 2. 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。
 3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
 - 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。
- III. 株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 4,100株
 2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株
- IV. 一株当たり情報に関する注記
1. 純資産額 13,749円
 2. 当期純利益額又は当期純損失金額 97円