

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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 3 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】	【 71,084,183】	【流動負債】	【 20,394,040】
現金及び預金	67,285,978	買掛金	461,160
売掛金	214,320	未払金	16,730,494
商品	247,760	前受金	2,901,030
前払金	161,800	預り金	118,856
未収入金	3,177,325	未払法人税等	182,500
貸倒引当金	△3,000		
【固定資産】	【 5,478,949】	負債の部合計	20,394,040
(有形固定資産)	(5,170,309)	純資産の部	
建物	5,056,776	【株主資本】	【 56,169,092】
工具器具備品	62,845	(資本金)	(41,000,000)
一括償却資産	50,688	資本金	41,000,000
(投資その他の資産)	(308,640)	(利益剰余金)	(15,169,092)
敷金	300,000	利益準備金	79,500
差入保証金	8,640	繰越利益剰余金	15,089,592
		純資産の部合計	56,169,092
資産の部合計	76,563,132	負債及び純資産の部合計	76,563,132

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 定 期	35,192,395	
売 上	8,299,300	
駐 車 券 収 入	6,038,295	
加 盟 料	10,000	
収 入	4,120	
受 託 料	1,485,000	51,029,110
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	167,770	
駐 車 券 仕 入	4,887,045	
合 計	(5,054,815)	
期 末 棚 卸 高	247,760	4,807,055
売 上 総 利 益		(46,222,055)
【販売費及び一般管理費】		72,587,006
営 業 損 失		(26,364,951)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	11,477	
補 助 金 収 入	25,878,250	
雑 収 入	446,584	26,336,311
経 常 損 失		(28,640)
【特 別 利 益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入	8,000	8,000
税 引 前 当 期 純 損 失		(20,640)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		182,500
当 期 純 損 失		(203,140)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
給 料 手 当	19,335,736	
賞 与	4,116,780	
通 勤 手 当	439,800	
法 定 福 利 費	3,782,286	
厚 生 費	126,898	
減 価 償 却 費	493,406	
広 告 宣 伝 費	1,283,500	
賃 借 料	2,329,230	
修 繕 費	550,060	
事 務 用 品 費	72,627	
消 耗 品 費	1,650,771	
水 道 光 熱 費	2,594,669	
手 数 料	126,498	
租 税 公 課	381,668	
交 際 接 待 費	54,162	
保 険 料	779,300	
通 信 費	917,008	
諸 会 費	191,000	
車 輛 費	14,905	
燃 料 費	29,307	
貸倒引当金繰入額	3,000	
市 使 用 料	14,256,700	
委 託 料	16,244,580	
事 業 費	1,301,490	
会 議 費	118,628	
謝 金	100,000	
機 械 借 上 料	168,480	
雑 費	1,124,517	
販売費及び一般管理費		(72,587,006)

株主資本等変動計算書自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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		15,292,732
	当期変動額	当期純損益金	<u>△203,140</u>
	当期末残高		<u>15,089,592</u>
利益剰余金合計	当期首残高		15,372,232
	当期変動額		<u>△203,140</u>
	当期末残高		<u>15,169,092</u>
株主資本合計	当期首残高		56,372,232
	当期変動額		<u>△203,140</u>
	当期末残高		<u>56,169,092</u>
純資産合計	当期首残高		56,372,232
	当期変動額		<u>△203,140</u>
	当期末残高		<u>56,169,092</u>

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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 13,699円
 2. 当期純利益額又は当期純損失金額 -49円