

決算報告書

(第 16 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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 5 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】	【 54,097,484】	【流動負債】	【 16,129,937】
現金及び預金	43,450,844	買掛金	467,730
売掛金	47,975	未払金	13,701,664
商品	150,325	前受金	1,748,030
前払金	216,800	預り金	121,213
前払費用	132,000	未払法人税等	91,300
未収入金	10,126,540		
貸倒引当金	△27,000	負債の部合計	16,129,937
【固定資産】	【 18,983,467】	純資産の部	
(有形固定資産)	(18,674,827)	【株主資本】	【 58,176,614】
建物	18,071,156	(資本金)	(41,000,000)
工具器具備品	383,597	資本金	41,000,000
一括償却資産	220,074	(利益剰余金)	(17,176,614)
(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	17,097,114
差入保証金	8,640		
【繰延資産】	【 1,225,600】	純資産の部合計	58,176,614
権利金	1,225,600		
資産の部合計	74,306,551	負債及び純資産の部合計	74,306,551

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 定 期	33,062,525	
売 上	14,270,340	
駐 車 券 収 入	5,966,380	
商 品 売 上	675,860	
加 盟 料	8,000	
収 入	8,360	
受 託 料	4,730,000	58,721,465
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	223,237	
駐 車 券 仕 入	5,063,810	
合 計	(5,287,047)	
期 末 棚 卸 高	150,325	5,136,722
売 上 総 利 益		(53,584,743)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		79,976,646
営 業 損 失		(26,391,903)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	462	
補 助 金 収 入	26,395,100	
雑 収 入	206,081	26,601,643
経 常 利 益		(209,740)
【特 別 利 益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入	30,000	30,000
税 引 前 当 期 純 利 益		(239,740)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		542,000
当 期 純 損 失		(302,260)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
給 料 手 当	20,573,687	
賞 与	4,507,520	
通 勤 手 当	379,200	
法 定 福 利 費	3,930,659	
厚 生 費	175,578	
減 価 償 却 費	3,129,893	
広 告 宣 伝 費	754,349	
賃 借 料	2,805,291	
修 繕 費	521,838	
事 務 用 品 費	20,328	
消 耗 品 費	1,842,858	
水 道 光 熱 費	3,133,173	
旅 費 交 通 費	293,375	
手 数 料	285,004	
租 税 公 課	738,414	
交 際 接 待 費	69,339	
保 險 料	744,140	
通 信 費	1,072,685	
諸 会 費	246,272	
車 輛 費	15,730	
燃 料 費	25,000	
貸倒引当金繰入額	27,000	
市 使 用 料	11,288,300	
委 託 料	19,554,530	
事 業 費	2,217,064	
会 議 費	112,312	
印 刷 製 本 費	15,346	
謝 金	5,000	
機 械 借 上 料	168,480	
雑 費	1,324,281	
販売費及び一般管理費		(79,976,646)

株主資本等変動計算書自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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		17,399,374
	当期変動額	当期純損益金	<u>△302,260</u>
	当期末残高		<u>17,097,114</u>
利益剰余金合計	当期首残高		17,478,874
	当期変動額		<u>△302,260</u>
	当期末残高		<u>17,176,614</u>
株主資本合計	当期首残高		58,478,874
	当期変動額		<u>△302,260</u>
	当期末残高		<u>58,176,614</u>
純資産合計	当期首残高		58,478,874
	当期変動額		<u>△302,260</u>
	当期末残高		<u>58,176,614</u>

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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. 貸借対照表に関する注記
1. 国庫補助金等による固定資産の圧縮記帳は11,590,625円です。直接減額方式採用
- IV. 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
- V. 一株当たり情報に関する注記
1. 純資産額 14,189円
 2. 当期純利益額又は当期純損失金額 △73円