

決 算 報 告 書

(第 18 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 7 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】	【 61,317,234】	【流 動 負 債】	【 18,010,695】
現 金 及 び 預 金	54,561,596	買 掛 金	316,080
売 掛 金	10,925	未 払 金	15,551,383
商 品	283,938	前 受 金	1,477,760
前 払 金	172,800	預 り 金	574,172
前 払 費 用	66,000	未 払 法 人 税 等	91,300
未 収 入 金	6,221,975		
【固 定 資 産】	【 17,458,284】	負 債 の 部 合 計	18,010,695
(有 形 固 定 資 産)	(17,149,644)	純 資 産 の 部	
建 物	16,583,060	【株 主 資 本】	【 63,031,290】
工 具 器 具 備 品	566,584	(資 本 金)	(41,000,000)
(投資その他の資産)	(308,640)	資 本 金	41,000,000
敷 金	300,000	(利 益 剰 余 金)	(22,031,290)
差 入 保 証 金	8,640	利 益 準 備 金	79,500
【繰 延 資 産】	【 2,266,467】	繰 越 利 益 剰 余 金	21,951,790
権 利 金	2,266,467		
		純 資 産 の 部 合 計	63,031,290
資 産 の 部 合 計	81,041,985	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	81,041,985

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
売 上 定 期	33,155,285	
売 上	18,089,700	
駐 車 券 収 入	4,515,065	
利 用 料 収 入	2,406,160	
加 盟 料	12,000	
収 入	5,480	
受 託 料	4,730,000	62,913,690
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	159,318	
駐 車 券 仕 入	4,250,065	
合 計	(4,409,383)	
期 末 棚 卸 高	283,938	4,125,445
売 上 総 利 益		(58,788,245)
【販売費及び一般管理費】		78,772,060
営 業 損 失		(19,983,815)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	32,566	
補 助 金 収 入	21,931,150	
雑 収 入	145,355	22,109,071
経 常 利 益		(2,125,256)
【特 別 利 益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入	13,000	13,000
税 引 前 当 期 純 利 益		(2,138,256)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		669,900
当 期 純 利 益		(1,468,356)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

科 目		金 額	
			円
給 料 手 当		23,729,401	
賞 与		4,386,108	
通 勤 手 当		312,490	
法 定 福 利 費		3,767,825	
厚 生 費		139,210	
減 価 償 却 費		2,369,052	
広 告 宣 伝 費		210,000	
賃 借 料		2,181,907	
修 繕 費		393,317	
事 務 用 品 費		88,016	
消 耗 品 費		1,331,542	
水 道 光 熱 費		3,348,689	
旅 費 交 通 費		319,649	
手 数 料		318,995	
租 税 公 課		1,921,351	
交 際 接 待 費		74,110	
保 険 料		835,570	
通 信 費		951,352	
諸 会 費		206,272	
車 輜 費		45,045	
燃 料 費		18,754	
市 使 用 料		11,914,200	
委 託 料		16,132,242	
事 業 費		2,161,316	
会 議 費		40,480	
謝 金		145,000	
機 械 借 上 料		115,440	
雑 費		1,314,727	
販売費及び一般管理費			(78,772,060)

株主資本等変動計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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		41,000,000
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		79,500
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		20,483,434
	当期変動額	当期純損益金	1,468,356
	当期末残高		21,951,790
利益剰余金合計	当期首残高		20,562,934
	当期変動額		1,468,356
	当期末残高		22,031,290
株主資本合計	当期首残高		61,562,934
	当期変動額		1,468,356
	当期末残高		63,031,290
純資産合計	当期首残高		61,562,934
	当期変動額		1,468,356
	当期末残高		63,031,290

個 別 注 記 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 15,373円
2. 当期純利益額又は当期純損失金額 358円