

# 決算報告書

(第 4 期)

自 令和 2年 7月 1日

至 令和 3年 6月30日

錦二丁目エリアマネジメント株式会社

# 貸借対照表

令和 3年 6月30日 現在

錦二丁目エリアマネジメント株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	26,090,902	<b>【流動負債】</b>	1,976,241
現金及び預金	23,694,008	未払金	998,049
前払費用	185,939	未払法人税等	306,900
短期貸付金	274,955	預り金	153,108
未収入金	1,936,000	預り保証金	518,184
<b>【固定資産】</b>	7,470,940	<b>【固定負債】</b>	30,000,000
<b>【有形固定資産】</b>	6,784,000	社債	30,000,000
建設仮勘定	6,784,000	負債の部合計	31,976,241
<b>【投資その他の資産】</b>	686,940	純 資 産 の 部	
敷金	686,940	<b>【株主資本】</b>	1,585,601
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	585,601
		その他利益剰余金	585,601
		繰越利益剰余金	585,601
		純資産の部合計	1,585,601
資産の部合計	33,561,842	負債及び純資産合計	33,561,842

# 損 益 計 算 書

自 令和 2年 7月 1日  
至 令和 3年 6月30日

錦二丁目エリアマネジメント株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	13,933,865	
家 賃 収 入	2,741,660	
補 助 金 収 入	10,000,000	
売 上 高 合 計		26,675,525
売 上 総 利 益 金 額		26,675,525
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費合計		23,025,972
営 業 利 益 金 額		3,649,553
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	115	
雑 収 入	31,261	
営 業 外 収 益 合 計		31,376
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	200,000	
雑 損 失	57,310	
営 業 外 費 用 合 計		257,310
経 常 利 益 金 額		3,423,619
税引前当期純利益金額		3,423,619
法人税、住民税及び事業税		306,900
当 期 純 利 益 金 額		3,116,719

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 7月 1日  
至 令和 3年 6月30日

錦二丁目エリアマネジメント株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	4,050,000
給 料 手 当	3,486,396
法 定 福 利 費	460,994
業 務 委 託 費	9,317,262
広 告 宣 伝 費	697,250
会 議 費	126,880
旅 費 交 通 費	152,460
通 信 費	186,327
消 耗 品 費	724,459
事 務 用 消 耗 品 費	10,122
修 繕 費	828,468
水 道 光 熱 費	91,813
新 聞 図 書 費	139,100
諸 会 費	44,800
支 払 手 数 料	324,719
賃 借 料	1,808,268
リ ー ス 料	258,170
保 険 料	10,322
租 税 公 課	24,088
会 場 費	30,305
雑 費	253,769
販売費及び一般管理費合計	23,025,972

# 株主資本等変動計算書

自 令和 2年 7月 1日  
至 令和 3年 6月30日

錦二丁目エリアマネジメント株式会社

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		1,000,000
	当期末残高		1,000,000
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-2,531,118
	当期変動額	当期純利益金額	3,116,719
	当期末残高		585,601
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-2,531,118
	当期変動額		3,116,719
	当期末残高		585,601
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-1,531,118
	当期変動額		3,116,719
	当期末残高		1,585,601
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-1,531,118
	当期変動額		3,116,719
	当期末残高		1,585,601

## 注 記 表

錦二丁目エリアマネジメント株式会社

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。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) その他計算書類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は、税込方式によっています。

### 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 当事業年度の末日における発行済株式の数            20株

以上のとおり報告します。

令和 3年 8月 9日

錦二丁目エリアマネジメント株式会社

代 表 取 締 役 名 畑 恵

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

令和 3年 8月27日

監 査 役 小 出 佑 弘