

決算報告書

(第 5 期)

自 令和 3年 7月 1日

至 令和 4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 4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
【流動資産】	41,397,402	【流動負債】	11,551,668
現金及び預金	39,020,290	未払金	5,660,019
売掛金	617,803	未払法人税等	561,200
貸倒引当金	-6,800	預り金	232,265
原材料	283,698	預り保証金	5,098,184
前払費用	652,563	【固定負債】	124,968,000
短期貸付金	308,055	長期借入金	84,968,000
未収入金	521,793	社債	40,000,000
【固定資産】	98,389,635	負債の部合計	136,519,668
【有形固定資産】	95,442,695	純 資 産 の 部	
建物	67,770,803	【株主資本】	3,267,369
建物附属設備	5,877,254	資本金	1,000,000
機械装置	2,904,757	利益剰余金	2,267,369
工具器具備品	15,649,881	その他利益剰余金	2,267,369
土地	3,240,000	繰越利益剰余金	2,267,369
【投資その他の資産】	2,946,940	(うち当期純利益金額)	1,681,768
差入保証金	2,946,940	純資産の部合計	3,267,369
資産の部合計	139,787,037	負債及び純資産合計	139,787,037

損 益 計 算 書

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 4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	
【売上高】		
売 上 高	35,912,140	
家 賃 収 入	4,144,502	
補 助 金 収 入	8,154,000	
売 上 高 合 計		48,210,642
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	2,351,021	
合 計	2,351,021	
期 末 商 品 棚 卸 高	283,698	
売 上 原 価		2,067,323
売 上 総 利 益 金 額		46,143,319
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		42,790,356
営 業 利 益 金 額		3,352,963
【営業外収益】		
受 取 利 息	180	
雑 収 入	395,979	
営 業 外 収 益 合 計		396,159
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,506,154	
営 業 外 費 用 合 計		1,506,154
経 常 利 益 金 額		2,242,968
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		2,242,968
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		561,200
当 期 純 利 益 金 額		1,681,768

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 4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	6,300,000
給 料 手 当	8,907,679
雑 給	30,000
法 定 福 利 費	1,932,696
業 務 委 託 費	9,433,416
広 告 宣 伝 費	1,446,350
接 待 交 際 費	70,432
旅 費 交 通 費	338,817
通 信 費	441,428
消 耗 品 費	967,175
事 務 用 消 耗 品 費	58,497
修 繕 費	11,000
水 道 光 熱 費	227,861
新 聞 図 書 費	365,317
支 払 手 数 料	4,396,028
賃 借 料	3,694,173
リ ー ス 料	488,620
保 険 料	546,963
租 税 公 課	696,360
減 価 償 却 費	1,510,821
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	6,800
会 場 費	158,830
雑 費	761,093
販売費及び一般管理費合計	42,790,356

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 4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		585,601
	当期変動額	当期純利益金額	1,681,768
	当期末残高		2,267,369
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		585,601
	当期変動額		1,681,768
	当期末残高		2,267,369
株 主 資 本 合 計	当期首残高		1,585,601
	当期変動額		1,681,768
	当期末残高		3,267,369
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		1,585,601
	当期変動額		1,681,768
	当期末残高		3,267,369

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) 資産の評価基準及び評価方法

(a) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

(b) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

無形固定資産 定額法

(3) 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に定める法定繰入率により計上する他、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(4) リース取引の処理方法

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています

(5) 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。

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

貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,510,821円

以上のとおり報告します。

令和 4年 8月17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 4年 8月26日

監 査 役 小出 祐弘

監 査 役 濱尾 新一