

決算報告書

第 7 期

自 令和05年07月01日

至 令和06年06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06年06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】	15,859,945	【流動負債】	18,658,924
現金及び預金	12,263,714	短期借入金	6,000,000
売掛金	2,554,450	未払金	4,009,445
貸倒引当金	△ 15,000	預り金	420,779
材料	256,080	預り保証金	5,740,000
立替金	128,050	未払消費税等	2,417,700
短期貸付金	253,400	未払法人税等	71,000
前払費用	419,251	【固定負債】	95,276,000
【固定資産】	91,317,377	長期借入金	75,276,000
有形固定資産	85,067,025	社債	20,000,000
建物	64,872,481	負債の部合計	113,934,924
建物附属設備	5,246,594	純資産の部	
構築物	1,941,178	科目	金額
機械装置	1,633,928	【株主資本】	△ 6,757,602
工具器具備品	8,132,844	資本金	1,000,000
土地	3,240,000	利益剰余金	△ 7,757,602
投資その他の資産	6,250,352	利益準備金	60,000
長期前払費用	3,303,412	その他利益剰余金	△ 7,817,602
差入保証金	2,946,940	繰越利益剰余金	△ 7,817,602
		(うち当期純利益)	5,025,745
		純資産の部合計	△ 6,757,602
資産の部合計	107,177,322	負債・純資産の部合計	107,177,322

損益計算書

自 令和05年07月01日

至 令和06年06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	44,385,027	
家賃収入	14,331,807	
補助金収入	4,140,000	62,856,834
【売上原価】		
期首商品棚卸高	188,185	
仕入高	11,671,464	
合計	11,859,649	
期末商品棚卸高	256,080	11,603,569
売上総利益		51,253,265
【販売費及び一般管理費】		54,315,289
営業損失		△ 3,062,024
【営業外収益】		
受取利息	147	
貸倒引当金戻入額	7,600	
雑収入	199,244	206,991
【営業外費用】		
支払利息	2,048,222	2,048,222
経常損失		△ 4,903,255
【特別利益】		
寄付金収入	10,000,000	10,000,000
【特別損失】		
税引前当期純利益		5,096,745
法人税等		71,000
当期純利益		5,025,745

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年07月01日

至 令和06年06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	
【販売費及び一般管理費】		
給料賃金	24,882,459	
法定福利費	3,494,430	
福利厚生費	112,849	
研修採用費	22,546	
業務委託料	2,343,578	
荷造運賃	15,769	
広告宣伝費	814,420	
接待交際費	123,429	
会議費	5,092	
旅費交通費	1,452,291	
通信費	732,381	
水道光熱費	2,813,251	
修繕費	134,118	
備品消耗品費	2,027,969	
リース料	506,036	
地代家賃	2,235,659	
保険料	559,624	
租税公課	831,700	
支払手数料	1,254,457	
支払報酬	1,104,680	
管理諸費	2,768,028	
新聞図書費	2,000	
減価償却費	6,038,610	
貸倒引当金繰入額	15,000	
雑費	24,913	
販売費及び一般管理費合計		54,315,289

株主資本等変動計算書

自 令和05年07月01日

至 令和06年06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
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>1,000,000</u>

利益剰余金

利益準備金	当期首残高		60,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>60,000</u>

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	当期首残高		-12,843,347
	当期変動額	当期純利益	5,025,745
	当期末残高		<u>-7,817,602</u>

株主資本合計

	当期首残高		-11,783,347
	当期変動額		5,025,745
	当期末残高		<u>-6,757,602</u>

純資産の部合計

	当期首残高		-11,783,347
	当期変動額		5,025,745
	当期末残高		<u>-6,757,602</u>

個別注記表

自 令和05年07月01日

至 令和06年06月30日

錦二丁目エリアマネジメント株式会社

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①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にを採用しています。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しています。

(2) 定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

法人税法の規定による定率法、ただし建物、構築物、附属設備は定額法を採用しています。

②無形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒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。

(4) 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消費税の経理処理方法

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっています。

②有形固定資産の減価償却累計額 15,076千円