

決算報告書

第 6 期

自 令和04年07月01日

至 令和05年06月30日

錦二丁目エリアマネジメント株式会社

損益計算書

自 令和04年07月01日

至 令和05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	39,017,378	
家賃収入	11,168,754	
補助金収入	5,760,000	55,946,132
【売上原価】		
期首商品棚卸高	283,691	
仕入高	11,556,291	
合計	11,839,982	
期末商品棚卸高	188,178	11,651,804
売上総利益		44,294,328
【販売費及び一般管理費】		59,835,494
営業損失		△ 15,541,166
【営業外収益】		
受取利息	341	
貸倒引当金戻入額	6,800	
雑収入	3,331,185	3,338,326
【営業外費用】		
支払利息	1,689,116	
雑損失	487,760	2,176,876
経常損失		△ 14,379,716
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 14,379,716
法人税等		71,000
当期純損失		△ 14,450,716

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年07月01日

至 令和05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	25,075,504	
法定福利費	2,609,275	
福利厚生費	39,100	
業務委託料	7,255,814	
荷造運賃	235,871	
広告宣伝費	1,470,366	
接待交際費	199,890	
旅費交通費	1,227,268	
通信費	979,157	
水道光熱費	2,787,771	
修繕費	125,000	
備品・消耗品費	2,291,294	
車両費	5,455	
リース料	62,273	
地代家賃	2,394,887	
保険料	316,082	
租税公課	152,754	
支払手数料	663,927	
支払報酬	1,763,548	
新聞図書費	2,910	
減価償却費	7,526,660	
貸倒引当金繰入額	7,600	
管理諸費	2,643,088	
販売費及び一般管理費合計		59,835,494

株主資本等変動計算書

自 令和04年07月01日

至 令和05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		0
	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		2,267,369
	当期変動額	剰余金の配当	-600,000
		当期純利益	-14,450,716
	当期末残高		<u>-12,843,347</u>

株主資本合計

	当期首残高		3,267,369
	当期変動額		-15,050,716
	当期末残高		<u>-11,783,347</u>

純資産の部合計

	当期首残高		3,267,369
	当期変動額		-15,050,716
	当期末残高		<u>-11,783,347</u>

個別注記表

自 令和04年07月01日

至 令和05年06月30日

錦二丁目エリアマネジメント株式会社

1. 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。

2. 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

総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）を採用しています。

② 無形固定資産

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事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

9,037千円

4. 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

20株