

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

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