

決算報告書

第 8 期

自 令和06年07月01日

至 令和07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06年07月01日

至 令和07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	53,511,458	
家賃収入	11,884,030	
補助金収入	3,000,000	68,395,488
【売上原価】		
期首商品棚卸高	256,080	
仕入高	14,076,832	
合計	14,332,912	
期末商品棚卸高	591,824	13,741,088
売上総利益		54,654,400
【販売費及び一般管理費】		53,757,508
営業利益		896,892
【営業外収益】		
受取利息	4,724	
貸倒引当金戻入額	15,000	
雑収入	108,935	128,659
【営業外費用】		
支払利息	1,779,007	
雑損失	756,380	2,535,387
経常損失		△ 1,509,836
【特別利益】		
寄付金収入	15,700	15,700
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 1,494,136
法人税等		71,000
当期純損失		△ 1,565,136

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和06年07月01日

至 令和07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	24,450,532	
法定福利費	3,621,475	
福利厚生費	58,098	
業務委託料	2,860,669	
荷造運賃	5,811	
広告宣伝費	533,063	
旅費交通費	1,646,183	
通信費	965,325	
水道光熱費	2,923,714	
修繕費	110,000	
備品消耗品費	1,861,236	
リース料	76,100	
地代家賃	2,242,290	
保険料	580,538	
租税公課	1,741,822	
支払手数料	1,475,437	
支払報酬	1,030,003	
管理諸費	2,577,116	
諸会費	34,800	
減価償却費	4,951,296	
貸倒引当金繰入額	12,000	
販売費及び一般管理費合計		53,757,508

株主資本等変動計算書

自 令和06年07月01日

至 令和07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		-7,817,602
	当期変動額	当期純利益	-1,565,136
	当期末残高		<u>-9,382,738</u>

株主資本合計

	当期首残高		-6,757,602
	当期変動額		-1,565,136
	当期末残高		<u>-8,322,738</u>

純資産の部合計

	当期首残高		-6,757,602
	当期変動額		-1,565,136
	当期末残高		<u>-8,322,738</u>

個別注記表

自 令和06年07月01日

至 令和07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 20,027千円