

# 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

# 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	
<b>【売上高】</b>		
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
<b>【売上原価】</b>		
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
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		42,790,356
営 業 利 益 金 額		3,352,963
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	180	
雑 収 入	395,979	
営 業 外 収 益 合 計		396,159
<b>【営業外費用】</b>		
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