

# 決算報告書

(第 25 期)

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

瀬戸まちづくり株式会社

瀬戸市栄町45番地  
パルティセと 5階内

電話 : 0561 - 97 - 1600

## 貸借対照表

2024年 3月31日 現在

瀬戸まちづくり株式会社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	46,552,256	<b>【流動負債】</b>	47,189,658
現 金	373,979	短 期 借 入 金	16,900,000
預 金	32,997,332	未 払 金	11,017,169
売 掛 金	244,614	預 り 金	225,225
未 収 金	8,965,960	仮 受 金	12,182,409
未 収 還 付 消 費 税	2,851,200	前 受 金	5,147,955
商 品	7,700	未 払 法 人 税 等	1,716,900
前 払 費 用	1,111,471	<b>【固定負債】</b>	105,597,977
<b>【固定資産】</b>	150,266,980	長 期 借 入 金	82,769,000
<b>【有形固定資産】</b>	129,178,491	敷 金	22,828,977
建 物	15,585,108	負 債 の 部 合 計	152,787,635
構 築 物	443,173	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	20,949,922	<b>【株主資本】</b>	44,031,601
工 具 器 具 備 品	300,234	資 本 金	20,000,000
土 地	91,900,054	利 益 剰 余 金	24,031,601
<b>【投資その他の資産】</b>	21,088,489	そ の 他 利 益 剰 余 金	24,031,601
出 資 金	10,000	繰 越 利 益 剰 余 金	24,031,601
差 入 保 証 金	3,352,094	純 資 産 の 部 合 計	44,031,601
長 期 定 期 預 金	17,726,395	負 債 及 び 純 資 産 合 計	196,819,236
資 産 の 部 合 計	196,819,236		

# 損 益 計 算 書

自 2023年 4月 1日  
至 2024年 3月31日

瀬戸まちづくり株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	8,926,620	
家 賃 収 入	58,482,917	
委 託 料 収 入	7,064,790	
指 定 管 理 委 託 収 入	74,572,223	
販 売 手 数 料 収 入	843,208	
売 上 高 合 計		149,889,758
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	25,900	
当 期 商 品 仕 入 高	3,134,298	
合 計	3,160,198	
期 末 商 品 棚 卸 高	7,700	
売 上 原 価		3,152,498
売 上 総 利 益 金 額		146,737,260
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		138,170,849
営 業 利 益 金 額		8,566,411
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	611	
雑 収 入	163,640	
広 告 収 入	1,168,200	
補 助 金	2,492,000	
受 取 配 当 金	6,772	
営 業 外 収 益 合 計		3,831,223
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	612,601	
雑 損 失	2,420	
営 業 外 費 用 合 計		615,021
経 常 利 益 金 額		11,782,613
<b>【特別損失】</b>		
空 調 更 新 費 用	59,653,440	
特 別 損 失 合 計		59,653,440
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		47,870,827
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		2,841,085
当 期 純 損 失 金 額		50,711,912

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 2023年 4月 1日  
至 2024年 3月31日

瀬戸まちづくり株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料	27,204,989
福 利 厚 生 費	69,964
退 職 共 済 掛 金	720,000
広 告 宣 伝 費	362,361
損 害 保 険 料	409,010
交 際 費	372,500
旅 費 交 通 費	18,170
通 信 費	1,163,061
消 耗 品 費	2,363,228
修 繕 費	9,352,666
水 道 光 熱 費	11,360,059
諸 会 費	165,075
支 払 手 数 料	542,000
車 両 費	2,000
リ ー ス 料	832,656
保 險 料	227,260
減 価 償 却 費	3,882,035
租 税 公 課	2,360,782
事 業 雑 費	1,673,071
委 託 費	22,534,921
手 当 等	6,072,401
共 済 費	3,311,654
印 刷 製 本 費	40,089
公 課 費	2,236,918
使 用 料 及 び 賃 借 料	832,117
事 務 手 数 料	3,672,000
手 数 料	455,483
備 品 費	5,852,724
事 業 費	4,930
法 定 福 利 費	1,409,768
退 職 金	687,221
環 境 衛 生 費	88,000
賃 借 料	14,492,826
販 売 手 数 料	60,000
会 議 費	124,030
維 持 管 理 費	13,214,880
販売費及び一般管理費合計	138,170,849

# 株主資本等変動計算書

自 2023年 4月 1日  
至 2024年 3月31日

瀬戸まちづくり株式会社

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		20,000,000
	当期末残高		20,000,000
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		74,743,513
	当期変動額	当期純利益金額	-50,711,912
	当期末残高		24,031,601
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		74,743,513
	当期変動額		-50,711,912
	当期末残高		24,031,601
株 主 資 本 合 計	当期首残高		94,743,513
	当期変動額		-50,711,912
	当期末残高		44,031,601
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		94,743,513
	当期変動額		-50,711,912
	当期末残高		44,031,601

## 注 記 表

瀬戸まちづくり株式会社

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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

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

有形減価償却資産・・・定率法

3. 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り処理しております。

### 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 45,870,251円

2. ファイナンスリース取引により使用している固定資産は、自動車1台、コピー機3台、券売機、リソグラフ、パソコン6台があります。  
未経過リース料は2,841,300円あります。

3. 空調機更新費 59,653,440円は資産に計上せず、全額損金処理しました。  
法人税法上、58,505,112円の償却超過になっています。

### 株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の数

普通株式 400株

当期末における自己株式の数 0株

### 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 110,079 円 00 銭

一株当たり当期純利益金額 -126,779 円 78 銭