

# 決算報告書

(第 27 期)

自 2025年 4月 1日

至 2026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

2026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
【流動資産】	32,068,644	【流動負債】	30,513,456
現 金	303,860	短 期 借 入 金	9,432,000
預 金	25,455,518	未 払 金	4,064,552
売 掛 金	172,798	預 り 金	155,482
未 収 金	4,675,611	仮 受 金	7,725,475
未 収 還 付 法 人 税 等	141,400	前 受 金	5,139,447
商 品	86,040	未 払 法 人 税 等	91,300
前 払 費 用	1,233,417	未 払 消 費 税	3,905,200
【固定資産】	148,831,765	【固定負債】	114,093,977
【有形固定資産】	121,691,676	長 期 借 入 金	91,265,000
建 物	13,635,652	敷 金	22,828,977
構 築 物	234,625	負 債 の 部 合 計	144,607,433
建 物 附 属 設 備	15,698,262	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	223,083	【株主資本】	36,292,976
土 地	91,900,054	資 本 金	20,000,000
【投資その他の資産】	27,140,089	利 益 剰 余 金	16,292,976
出 資 金	10,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	16,292,976
差 入 保 証 金	3,352,094	繰 越 利 益 剰 余 金	16,292,976
長 期 定 期 預 金	23,537,995	純 資 産 の 部 合 計	36,292,976
保 険 積 立 金	240,000	負 債 及 び 純 資 産 合 計	180,900,409
資 産 の 部 合 計	180,900,409		

# 損 益 計 算 書

自 2025年 4月 1日  
至 2026年 3月31日

瀬戸まちづくり株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	6,566,103	
家 賃 収 入	59,330,602	
委 託 料 収 入	7,642,027	
指 定 管 理 委 託 収 入	77,240,652	
販 売 手 数 料 収 入	1,565,611	
売 上 高 合 計		152,344,995
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	103,000	
当 期 商 品 仕 入 高	592,420	
合 計	695,420	
期 末 商 品 棚 卸 高	86,040	
売 上 原 価		609,380
売 上 総 利 益 金 額		151,735,615
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		144,204,890
営 業 利 益 金 額		7,530,725
【営業外収益】		
受 取 利 息	115,738	
雑 収 入	47,800	
広 告 収 入	1,168,200	
補 助 金	1,008,000	
受 取 配 当 金	7,423	
営 業 外 収 益 合 計		2,347,161
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,390,598	
雑 損 失	2,136	
営 業 外 費 用 合 計		1,392,734
経 常 利 益 金 額		8,485,152
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		8,485,152
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		383,493
当 期 純 利 益 金 額		8,101,659

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 2025年 4月 1日  
至 2026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	29,883,148
福 利 厚 生 費	257,307
退 職 共 済 掛 金	540,000
広 告 宣 伝 費	653,373
損 害 保 険 料	470,130
交 際 費	353,240
旅 費 交 通 費	48,505
通 信 費	1,281,054
消 耗 品 費	1,198,686
修 繕 費	6,704,191
水 道 光 熱 費	12,625,293
諸 会 費	279,834
支 払 手 数 料	654,664
車 両 費	4,318
リ ー ス 料	712,386
保 険 料	223,700
減 価 償 却 費	3,621,350
租 税 公 課	8,443,784
事 業 雑 費	1,299,710
委 託 費	27,677,216
手 当 等 費	6,246,798
共 済 費	3,299,212
印 刷 製 本 費	31,283
公 課 費	2,365,716
使 用 料 及 び 賃 借 料	719,369
事 務 手 数 料	4,553,000
手 数 料	401,844
備 品 費	262,680
事 業 費	18,930
法 定 福 利 費	1,809,605
賃 借 料	14,199,576
販 売 手 数 料	60,000
会 議 費	90,108
維 持 管 理 費	13,214,880
販売費及び一般管理費合計	144,204,890

# 株主資本等変動計算書

自 2025年 4月 1日  
至 2026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		8,191,317
	当期変動額	当期純利益金額	8,101,659
	当期末残高		16,292,976
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		8,191,317
	当期変動額		8,101,659
	当期末残高		16,292,976
株 主 資 本 合 計	当期首残高		28,191,317
	当期変動額		8,101,659
	当期末残高		36,292,976
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		28,191,317
	当期変動額		8,101,659
	当期末残高		36,292,976

## 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 146,651,106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、紙折機、パソコン4台があります。  
未経過リース料は4,428,890円あります。

### 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 90,732 円 44 銭

一株当たり当期純利益金額 20,254 円 15 銭