

貸借対照表

みしま街づくり株式会社

平成23年 5月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 6,003,210 】	【流 動 負 債】	【 8,073,083 】
現 金	701,107	短 期 借 入 金	4,000,000
預 金	4,751,564	未 払 金	402,787
売 掛 金	11,210	未 払 消 費 税	876,900
未 収 入 金	61,643	未 払 法 人 税 等	296,500
立 替 金	477,686	前 受 金	382,780
【固 定 資 産】	【 239,450,687 】	預 り 金	2,114,116
(有 形 固 定 資 産)	(239,330,703)	【固 定 負 債】	【 59,487,000 】
建 物	93,683,007	長 期 借 入 金	59,487,000
建 物 附 属 設 備	14,447,734	負 債 合 計	67,560,083
構 築 物	1,070,306		
工 具 器 具 備 品	129,656		
土 地	130,000,000		
(無 形 固 定 資 産)	(119,984)	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	119,984	【株 主 資 本】	【 177,893,814 】
		資 本 金	58,200,000
		(資 本 剰 余 金)	(133,792,950)
		そ の 他 資 本 剰 余 金	133,792,950
		(利 益 剰 余 金)	(-14,099,136)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-14,099,136
		繰 越 利 益 剰 余 金	-14,099,136
		純 資 産 合 計	177,893,814
資 産 合 計	245,453,897	負 債 ・ 純 資 産 合 計	245,453,897

損益計算書

みしま街づくり株式会社

自 平成22年 6月 1日

至 平成23年 5月31日

単位：円

科 目		金 額	
【 売 上 高 】			
売 上 高			28,581,678
	売 上 総 利 益 金 額		28,581,678
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】			30,647,308
	営 業 損 失 金 額		-2,065,630
【 営 業 外 収 益 】			
受 取 利 息		328	
雑 収 入		21,805	22,133
	経 常 損 失 金 額		-2,043,497
	税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		-2,043,497
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		296,500
	当 期 純 損 失 金 額		-2,339,997

販売費及び一般管理費

みしま街づくり株式会社

自 平成22年 6月 1日

至 平成23年 5月31日

単位：円

科	目	金	額
給	与	手	当
			4,194,886
ブ	ラ	ン	ド
事	業	労	務
費			4,572,485
福	利	厚	生
費			616,132
旅	費	交	通
費			1,330
通		信	費
			165,670
交		際	費
			12,930
減	価	償	却
費			5,904,996
リ		ー	ス
料			106,558
保		険	料
			112,140
修		繕	費
			281,400
水	道	光	熱
費			1,359,071
消	耗	品	費
			203,468
租	税	公	課
			2,900,300
広	告	宣	伝
費			30,765
支	払	手	数
料			6,292,380
維	持	管	理
費			994,029
そ	の	他	の
経			費
			1,009,537
ブ	ラ	ン	ド
事	業	経	費
			1,843,391
雑			費
			45,840
	合	計	30,647,308

株主資本等変動計算書

みしま街づくり株式会社

自 平成22年 6月 1日

至 平成23年 5月31日

単位：円

	株主資本				
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
前期末残高	58,200,000	133,792,950	133,792,950	-11,759,139	-11,759,139
当期変動額					
当期純損失				-2,339,997	-2,339,997
当期変動額合計	-	-	-	-2,339,997	-2,339,997
当期末残高	58,200,000	133,792,950	133,792,950	-14,099,136	-14,099,136

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計	
前期末残高	180,233,811	180,233,811
当期変動額		
当期純損失	-2,339,997	-2,339,997
当期変動額合計	-2,339,997	-2,339,997
当期末残高	177,893,814	177,893,814