

貸借対照表

みしま街づくり株式会社

平成24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】 | 【 8,269,994 】 | 【流動負債】 | 【 7,975,956 】 |
| 現金 | 956,435 | 短期借入金 | 4,000,000 |
| 預金 | 5,980,851 | 未払金 | 323,570 |
| 売掛金 | 1,091,500 | 未払消費税 | 323,000 |
| 未収入金 | 73,297 | 未払法人税等 | 296,500 |
| 立替金 | 167,911 | 前受金 | 434,400 |
| 【固定資産】 | 【 233,545,691 】 | 預り金 | 2,598,486 |
| (有形固定資産) | (233,425,707) | 【固定負債】 | 【 56,576,000 】 |
| 建物 | 90,780,608 | 長期借入金 | 56,576,000 |
| 建物附属設備 | 11,726,573 | 負債合計 | 64,551,956 |
| 構築物 | 841,040 | | |
| 工具器具備品 | 77,486 | | |
| 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】 | 【 177,263,729 】 |
| | | 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) | (-14,729,221) |
| | | その他利益剰余金 | -14,729,221 |
| | | 繰越利益剰余金 | -14,729,221 |
| | | 純資産合計 | 177,263,729 |
| 資産合計 | 241,815,685 | 負債・純資産合計 | 241,815,685 |

損益計算書

みしま街づくり株式会社

自 平成23年 6月 1日

至 平成24年 5月31日

単位：円

| 科 目 | | 金 額 | |
|-------------------------|-----------------------|---------|------------|
| 【 売 上 高 】 | | | |
| 売 上 高 | | | 27,852,724 |
| | 売 上 総 利 益 金 額 | | 27,852,724 |
| 【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】 | | | 28,787,000 |
| | 営 業 損 失 金 額 | | -934,276 |
| 【 営 業 外 収 益 】 | | | |
| 受 取 利 息 | | 610 | |
| 雑 収 入 | | 600,081 | 600,691 |
| | 経 常 損 失 金 額 | | -333,585 |
| | 税 引 前 当 期 純 損 失 金 額 | | -333,585 |
| | 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 296,500 |
| | 当 期 純 損 失 金 額 | | -630,085 |

販売費及び一般管理費

みしま街づくり株式会社

自 平成23年 6月 1日

至 平成24年 5月31日

単位：円

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|---|---|---|------------|
| 給 | 与 | 手 | 当 |
| | | | 5,025,265 |
| ブ | ラ | ン | ド |
| 事 | 業 | 労 | 務 |
| 費 | | | 4,320,703 |
| 退 | | 職 | 金 |
| | | | 225,000 |
| 福 | 利 | 厚 | 生 |
| 費 | | | 779,135 |
| 通 | | 信 | 費 |
| | | | 101,822 |
| 交 | | 際 | 費 |
| | | | 32,080 |
| 減 | 価 | 償 | 却 |
| 費 | | | 5,904,996 |
| リ | | ー | ス |
| 料 | | | 96,000 |
| 保 | | 険 | 料 |
| | | | 108,000 |
| 修 | | 繕 | 費 |
| | | | 315,000 |
| 水 | 道 | 光 | 熱 |
| 費 | | | 1,268,240 |
| 消 | 耗 | 品 | 費 |
| | | | 219,900 |
| 租 | 税 | 公 | 課 |
| | | | 2,370,900 |
| 広 | 告 | 宣 | 伝 |
| 費 | | | 5,617 |
| 支 | 払 | 手 | 数 |
| 料 | | | 4,710,901 |
| 維 | 持 | 管 | 理 |
| 費 | | | 928,273 |
| そ | の | 他 | の |
| 経 | | | 費 |
| | | | 523,262 |
| ブ | ラ | ン | ド |
| 事 | 業 | 経 | 費 |
| | | | 1,795,646 |
| 雑 | | | 費 |
| | | | 56,260 |
| | 合 | 計 | 28,787,000 |

株主資本等変動計算書

みしま街づくり株式会社

自 平成23年 6月 1日

至 平成24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 |
| 当期首残高 | 58,200,000 | 133,792,950 | 133,792,950 | -14,099,136 | -14,099,136 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 当期純損失 | | | | -630,085 | -630,085 |
| 当期変動額合計 | - | - | - | -630,085 | -630,085 |
| 当期末残高 | 58,200,000 | 133,792,950 | 133,792,950 | -14,729,221 | -14,729,221 |

| | 株主資本 | 純資産合計 |
|---------|-------------|-------------|
| | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 177,893,814 | 177,893,814 |
| 当期変動額 | | |
| 当期純損失 | -630,085 | -630,085 |
| 当期変動額合計 | -630,085 | -630,085 |
| 当期末残高 | 177,263,729 | 177,263,729 |