

# 決 算 報 告 書

(第 20 期)

自 平成 27 年 6 月 1 日  
至 平成 28 年 5 月 31 日

みしま街づくり株式会社

静岡県三島市本町7番30号

貸借対照表

平成 28 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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 3,598,170】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 6,821,007】</b>
現 金	199,140	短 期 借 入 金	4,000,000
預 金	3,392,447	未 払 金	250,182
未 収 入 金	3,583	未 払 消 費 税	314,100
立 替 金	3,000	未 払 法 人 税 等	296,500
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 212,410,515】</b>	前 受 金	371,000
(有 形 固 定 資 産)	( 212,290,531)	預 り 金	1,589,225
建 物	79,171,012	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 42,932,000】</b>
建 物 附 属 設 備	2,952,718	長 期 借 入 金	42,932,000
構 築 物	154,389	負 債 合 計	49,753,007
工 具 器 具 備 品	12,412		
土 地	130,000,000		
(無 形 固 定 資 産)	( 119,984)		
電 話 加 入 権	119,984		
		純 資 産 の 部	
		<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 166,255,678】</b>
		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)	( 425,737,272)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	425,737,272
		繰 越 利 益 剰 余 金	425,737,272
		純 資 産 合 計	166,255,678
資 産 合 計	216,008,685	負 債 ・ 純 資 産 合 計	216,008,685

損益計算書

自平成27年6月1日

至平成28年5月31日

(単位円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高		18,019,882
売上総利益金額		18,019,882
【販売費及び一般管理費】		18,797,669
営業損失金額		△777,787
【営業外収益】		
受取利息	455	
雑収入	138,845	139,300
経常損失金額		△638,487
税引前当期純損失金額		△638,487
法人税、住民税及び事業税		296,500
当期純損失金額		△934,987

みしま街づくり株式会社

販売費及び一般管理費

自平成27年6月1日

至平成28年5月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	4,292,082	
福 利 厚 生 費	131,369	
通 信 費	344,389	
交 際 費	10,000	
減 価 償 却 費	3,926,441	
リ ー ス 料	33,177	
保 険 料	110,040	
水 道 光 熱 費	1,285,694	
消 耗 品 費	127,253	
租 税 公 課	2,320,400	
支 払 手 数 料	3,732,525	
維 持 管 理 費	1,050,995	
そ の 他 の 経 費	1,431,504	
雑 費	1,800	
合 計		18,797,669

株主資本等変動計算書

自 平成 27 年 6 月 1 日

至 平成 28 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	△24,802,285	△24,802,285
当期変動額					
当期純損失				△934,987	△934,987
当期変動額合計	-	-	-	△934,987	△934,987
当期末残高	58,200,000	133,792,950	133,792,950	△25,737,272	△25,737,272

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計	
当期首残高	167,190,665	167,190,665
当期変動額		
当期純損失	△934,987	△934,987
当期変動額合計	△934,987	△934,987
当期末残高	166,255,678	166,255,678

個 別 注 記 表

自 平成 27 年 6 月 1 日

至 平成 28 年 5 月 31 日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

①固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法を採用しています。

②計算書類作成のための重要な事項

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。

貸借対照表等に関する注記

①有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 102,259,121円

株主資本等変動計算書に関する注記

①発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式） 5,820株

当期末株式数（発行済普通株式） 5,820株