

貸借対照表

平成 29 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>【 3,889,099】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 7,287,284】</b>
現 金	148,065	短 期 借 入 金	4,000,000
預 金	3,530,596	未 払 金	199,351
未 収 入 金	109,038	未 払 消 費 税	358,200
立 替 金	101,400	未 払 法 人 税 等	296,500
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 208,484,074】</b>	前 受 金	228,410
(有 形 固 定 資 産)	( 208,364,090)	預 り 金	2,204,823
建 物	76,268,613	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 39,921,000】</b>
建 物 附 属 設 備	1,970,371	長 期 借 入 金	39,921,000
構 築 物	115,793	負 債 合 計	47,208,284
工 具 器 具 備 品	9,313		
土 地	130,000,000		
(無 形 固 定 資 産)	( 119,984)		
電 話 加 入 権	119,984	<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 165,164,889】</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)	( 426,828,061)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	426,828,061
		繰 越 利 益 剰 余 金	426,828,061
		純 資 産 合 計	165,164,889
資 産 合 計	212,373,173	負 債 ・ 純 資 産 合 計	212,373,173

損益計算書

自平成28年6月1日

至平成29年5月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高		18,080,280
売上総利益金額		18,080,280
【販売費及び一般管理費】		18,890,798
営業損失金額		△810,518
【営業外収益】		
受取利息	24	
雑収入	16,205	16,229
経常損失金額		△794,289
税引前当期純損失金額		△794,289
法人税、住民税及び事業税		296,500
当期純損失金額		△1,090,789

みしま街づくり株式会社

販売費及び一般管理費

自平成28年6月1日

至平成29年5月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	4,200,791	
福 利 厚 生 費	109,367	
通 信 費	406,252	
交 際 費	27,300	
減 価 償 却 費	3,926,441	
リ ー ス 料	120,018	
保 険 料	110,040	
修 繕 費	278,748	
水 道 光 熱 費	1,177,050	
消 耗 品 費	188,142	
租 税 公 課	2,329,800	
支 払 手 数 料	3,869,212	
維 持 管 理 費	859,119	
そ の 他 の 経 費	1,288,518	
合 計		18,890,798

株主資本等変動計算書

自平成28年6月1日

至平成29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	△25,737,272	△25,737,272
当期変動額					
当期純損失				△1,090,789	△1,090,789
当期変動額合計	-	-	-	△1,090,789	△1,090,789
当期末残高	58,200,000	133,792,950	133,792,950	△26,828,061	△26,828,061

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計	
当期首残高	166,255,678	166,255,678
当期変動額		
当期純損失	△1,090,789	△1,090,789
当期変動額合計	△1,090,789	△1,090,789
当期末残高	165,164,889	165,164,889