

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部	
I 流	動 資 産		
	現 金	19,225	
	小 口 現 金	6,760	
	釣 銭 用 現 金	1,076,132	
	普 通 預 金	7,595,090	
	未 収 入 金	5,634,463	
	前 払 費 用	206,418	
	貸 倒 引 当 金	△20,000	
	流 動 資 産 合 計		14,518,088
II 固	定 資 産		
	1 有 形 固 定 資 産		
	付 属 設 備	3,821,157	
	什 器 備 品	1,792,239	
	一 括 償 却 資 産	36,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計	5,649,396	
	2 投 資 そ の 他 の 資 産		
	出 資 金	200	
	敷 金	65,000	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	65,200	
	固 定 資 産 合 計		5,714,596
	資 産 合 計		20,232,684

負債の部

I 流動負債		
未払金	7,062,081	
未払法人税等	142,200	
前受金	1,269,600	
預り金	942,420	
委託販売預り金	<u>5,025</u>	
流動負債合計		<u>9,421,326</u>
負債合計		<u>9,421,326</u>

純資産の部

I 株主資本		
1 資本金	<u>3,000,000</u>	3,000,000
2 利益剰余金		
(1) その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	<u>7,811,358</u>	
利益剰余金合計		<u>7,811,358</u>
株主資本合計		<u>10,811,358</u>
純資産合計		<u>10,811,358</u>
負債・純資産合計		<u><u>20,232,684</u></u>

損 益 計 算 書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

I 売	上	高			
	売	上	高	14,477,331	
	商	品	売	上	6,080
	補	助	金	収	入
					54,105,031
	売	上	値	引	4,000
					<u>68,584,442</u>
II 売	上	原	価		
	期	首	商	棚	卸
			品		高
					8,787
	商	品	仕	入	6,107
					<u>14,894</u>
			売	上	総
					利
					益
					<u>68,569,548</u>
III 販	売	費	及	び	一
					般
					管
					理
					費
	役	員	報	酬	4,950,000
	給	料	手	当	5,153,975
	賞	与	手	当	688,000
	法	定	福	利	費
	福	利	厚	生	費
					301,238
	報			酬	2,159,795
	報		償	費	98,240
	広		告	料	687,580
	運			賃	14,838
	旅			費	1,780,227
	交		際	費	264,494
	燃		料	費	60,755
	通	信	運	搬	費
					1,268,107
	光		熱	費	545,424
	公		課	費	189,965
	消	耗	品	費	3,099,961
	備	品	購	入	費
	印	刷	製	本	費
					321,746
	賃		借	料	4,066,730
	修		繕	料	234,461
	保		険	料	482,680
	手		数	料	1,766,986
	委		託	料	35,706,744
	減	価	却	費	1,508,029
	貸	倒	引	当	金
					繰
					入
	負	担	金	補	助
					料
					379,000
	使		用	料	311,646
	商	品	廃	棄	損
					費
					54,809
	雑				8,500
					<u>68,304,149</u>
					265,399
					<u>68,569,548</u>
					營
					業
					利
					益

株式会社 にぎわい宇部

IV 営業外収益		
受取利息	104	
雑収入	832,704	832,808
V 営業外費用		
雑損失	762,701	762,701
経常利益		335,506
税引前当期純利益		335,506
法人税、住民税及び事業税		142,200
当期純利益		193,306

株主資本等変動計算書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

	株主資本										純資産合計
	資本金			資本剰余金		利益剰余金			自己株式	株主資本 合計	
	資本金	資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	任意積立金	その他利益剰余金	利益剰余金 合計			
当期末残高	3,000,000						7,618,052	7,618,052		10,618,052	10,618,052
当期変動額											
当期純利益							193,306	193,306		193,306	193,306
当期変動額合計	0						193,306	193,306		193,306	193,306
当期末残高	3,000,000						7,811,358	7,811,358		10,811,358	10,811,358

個 別 注 記 表

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

2. 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

① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

② たな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

① 有形固定資産

定額法

(また、平成28年4月1日以降に取得した付属設備・構築物は定額法)

② 無形固定資産

定額法

3. 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 2,803,481円

4. 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

発行済株式

普通株式 (発行済株式)

当期末株式数 (発行済普通株式) 300株

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 36,037円86銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 644円35銭

別紙の通り報告致します。

令和 2年 5月21日

株式会社 にぎわい宇部

代表取締役

杉下 秀幸