

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

株式会社 にぎわい宇部

宇部市中央町三丁目3番18号

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|-----|-------------------|---------|-----------|------------|
| 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 |
| 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 其 他 の 資 産 | | | |
| | 出 資 金 | | 200 | |
| | 敷 金 | | 65,000 | |
| | | | | |
| | 投 資 其 他 の 資 産 合 計 | | 65,200 | |
| | | | | 5,714,596 |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | |
| | 資 産 合 計 | | | 20,232,684 |
| | | 負 債 の 部 | | |
| 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 | | 5,025 | |
| | | | | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | | 9,421,326 |
| | 負 債 合 計 | | | 9,421,326 |

純 資 産 の 部

| | | |
|--------------|------------------|--------------------------|
| 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)

| | | | | | |
|---|---|---|---|------------|------------|
| 売 | 上 | 高 | | | |
| 売 | 上 | 高 | | 14,477,331 | |
| 商 | 品 | 売 | 上 | 6,080 | |
| 補 | 助 | 金 | 収 | 54,105,031 | |
| 売 | 上 | 値 | 引 | 4,000 | 68,584,442 |
| 売 | 上 | 原 | 価 | | |
| 期 | 首 | 商 | 棚 | 卸 | 高 |
| 商 | 品 | 仕 | 入 | 8,787 | |
| | | 仕 | 入 | 6,107 | 14,894 |
| | | 売 | 上 | 総 | 利 |
| | | | | | 益 |
| | | | | | 68,569,548 |
| 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 | 808,406 | |
| 福 | 利 | 厚 | 生 | 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 | 1,268,107 | |
| 光 | | 熱 | 費 | 545,424 | |
| 公 | | 課 | 費 | 189,965 | |
| 消 | 耗 | 品 | 費 | 3,099,961 | |
| 備 | 品 | 購 | 入 | 1,371,813 | |
| 印 | 刷 | 製 | 本 | 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 | 償 | 却 | 1,508,029 | |
| 貸 | 倒 | 引 | 当 | 金 | 繰 |
| | | | | | 入 |
| | | | | 20,000 | |
| 負 | 担 | 金 | 補 | 助 | |
| | | | | 379,000 | |
| 使 | | 用 | 料 | 311,646 | |
| 商 | 品 | 廃 | 棄 | 損 | |
| 雑 | | | | 54,809 | |
| | | | | 8,500 | 68,304,149 |
| | | | | | 265,399 |
| | | | | | 営 |
| | | | | | 業 |
| | | | | | 利 |
| | | | | | 益 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 104 | |
| 雑 収 入 | 832,704 | 832,808 |
| <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 雑 損 失 | 762,701 | 762,701 |
| <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 経 常 利 益 | | 335,506 |
| <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 335,506 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 142,200 |
| <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 当 期 純 利 益 | | 193,306 |
| | | <u> </u> |

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 | | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | | | 利益剰余金合計 |
| | | | | | | 任意積立金 | 繰越利益剰余金 | | | | |
| 当期首残高 | 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 | | | | | | | 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
 - 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
 - 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
 - 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)
 - 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 6月30日

株式会社 にぎわい宇部

代表取締役

杉下 秀幸