

# 決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			
流 動	資 産		
	現 金	62,830	
	小 口 現 金	36,760	
	釣 銭 用 現 金	678,591	
	普 通 預 金	29,533,345	
	未 収 入 金	19,147,576	
	前 払 費 用	293,200	
	貸 倒 引 当 金	20,000	
	流 動 資 産 合 計		49,732,302
固 定	資 産		
1 有 形	固 定 資 産		
	付 属 設 備	3,342,532	
	什 器 備 品	482,935	
	有 形 固 定 資 産 合 計	3,825,467	
2 投 資	そ の 他 の 資 産		
	出 資 金	200	
	敷 金	45,000	
	投 資 所 の 他 の 資 産 合 計	45,200	
	固 定 資 産 合 計		3,870,667
	資 産 合 計		53,602,969

負債の部

流動負債		
短期借入金	9,874,455	
未払金	12,225,822	
未払法人税等	289,000	
前受金	544,000	
預り金	997,989	
回数券預り金	144,530	
仮受金	18,900	
	<hr/>	
流動負債合計		24,094,696
負債合計		<hr/> 24,094,696

純資産の部

株主資本		
1 資本金	21,500,000	21,500,000
2 利益剰余金		
(1) その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	8,008,273	
うち当期利益	(196,915)	
	<hr/>	
利益剰余金合計		8,008,273
株主資本合計		<hr/> 29,508,273
純資産合計		<hr/> 29,508,273
負債・純資産合計		<hr/> <hr/> 53,602,969



特 別 利 益		
貸倒引当金戻入益	<u>20,000</u>	<u>20,000</u>
税引前当期純利益		485,915
法人税、住民税及び事業税		<u>289,000</u>
当 期 純 利 益		<u><u>196,915</u></u>

## 株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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			利益準備金	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		任意積立金	繰越利益剰余金				利益剰余金合計
当期首残高	3,000,000						7,811,358	7,811,358		10,811,358	10,811,358
当期変動額											
新株の発行	18,500,000									18,500,000	18,500,000
当期純利益							196,915	196,915		196,915	196,915
当期変動額合計	18,500,000						196,915	196,915		18,696,915	18,696,915
当期末残高	21,500,000						8,008,273	8,008,273		29,508,273	29,508,273

## 個 別 注 記 表

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - 有形固定資産
    - 定額法  
(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 4,591,410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)
    - 前期末株式数(発行済普通株式) 300株
    - 当期増加株式数(発行済普通株式) 1,850株
    - 当期末株式数(発行済普通株式) 2,150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 13,724円77銭
  - (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 91円58銭

別紙の通り報告致します。

令和 3年 6月24日

株式会社 にぎわい宇部

代表取締役

藤村 雄志