

決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			
流 動	資 産		
	現 金	30,000	
	小 口 現 金	128,383	
	釣 銭 用 現 金	97,200	
	普 通 預 金	31,320,878	
	未 収 入 金	60	
	前 払 費 用	332,186	
	流 動 資 産 合 計		31,908,707
固 定	資 産		
1	有 形 固 定 資 産		
	付 属 設 備	2,863,907	
	什 器 備 品	121,331	
	有 形 固 定 資 産 合 計	2,985,238	
2	投 資 そ の 他 の 資 産		
	出 資 金	200	
	敷 金	45,000	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	45,200	
	固 定 資 産 合 計		3,030,438
	資 産 合 計		34,939,145

負債の部

流動負債

未払金	975,616
未払法人税等	941,000
前受金	1,521,300
預り金	1,167,170
仮受金	6,300
未払消費税等	599,700

流動負債合計

5,211,086

負債合計

5,211,086

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 8,228,059

利益剰余金合計

8,228,059

株主資本合計

29,728,059

純資産合計

29,728,059

負債・純資産合計

34,939,145

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

売 上 高					
売 上 高				7,656,528	
補助金収入				18,498,057	
駐車場収入				21,705,710	47,860,295
売上総利益					47,860,295
販売費及び一般管理費					
役員報酬				3,649,510	
給料手当				8,712,404	
賞与手当				1,304,000	
法定福利費				1,809,859	
福利厚生費				322,050	
報償費				50,623	
運賃				8,046	
旅費				458,568	
交際費				29,714	
燃料費				22,593	
通信搬入費				824,005	
光熱費				428,830	
公課費				257,502	
消耗品費				1,246,676	
印刷製本費				13,000	
賃借料				11,820,456	
修繕料				122,000	
保険料				193,080	
手数料				277,260	
委託料				14,240,968	
減価償却費				2,160,228	
負担金補助費				335,000	
会議費				28,658	
使用料				327,060	
雑費				10,993	48,653,083
営業損失					792,788
営業外収益					
受取利息				283	
雑収入				1,947,142	1,947,425
営業外費用					
雑損失				13,850	13,850
経常利益					1,140,787

特 別 利 益		
貸倒引当金戻入益	20,000	20,000
特 別 損 失		
固定資産除却損	1	1
税引前当期純利益		1,160,786
法人税、住民税及び事業税		941,000
当 期 純 利 益		219,786

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	21,500,000						8,008,273	8,008,273		29,508,273	29,508,273
当期変動額											
当期純利益							219,786	219,786		219,786	219,786
当期変動額合計							219,786	219,786		219,786	219,786
当期末残高	21,500,000						8,228,059	8,228,059		29,728,059	29,728,059

個 別 注 記 表

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。
 - (3) 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 2,904,439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) 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 13,827円00銭
 - (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 102円22銭

別紙の通り報告致します。

令和 4年 6月29日

株式会社 にぎわい宇部

代表取締役

藤村 雄志