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	П	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	資質	Ĕ					
	付	属	設	備				2,863,907	
	什	器	備	品				121, 331	
		有	形固定	官資産	合計			2, 985, 238	
2	投資 -	その他	の資産	Ě					
	出	資	資	金				200	
	敷			金				45,000	
		投	資その作	也の資産	全合計			45, 200	
		固	定資	産	合 計				3, 030, 438
		資	産	合	計				34, 939, 145

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 流動負債合計負債合計 5,211,086 核資産の部 21,500,000 2利益剰余金 21,500,000 (1) その他利益剰余金 8,228,059 機越利益剰余金 8,228,059 村益剰余金合計株主資本合計機資産合計 29,728,059 純資産合計 29,728,059 自債・純資産合計 34,939,145				負	債	の	部		
未払法人税等 941,000 前 受金 1,521,300 預 リ 金 1,167,170 仮受金 6,300 未払消費税等 599,700 流動負債合計負債合計 5,211,086 負債合計 5,211,086 1資本金 21,500,000 21,500,000 2利益剰余金 8,228,059 科益剰余金 8,228,059 科益剰余金合計株主資本合計株主資本合計・接資産合計・ 29,728,059 純資産合計 29,728,059	流	動	負 債						
前 受 金 1,521,300 預 1) 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 を 資 産 の 部 株 主 資 本 1 資 本 金 21,500,000 21,500,000 2 利 益 剰 余 金 21,500,000 21,500,000 2 利 益 剰 余 金 8,228,059 機 越 利 益 剰 余 金 8,228,059 株 主 資 本 合 計 29,728,059 純 資 産 合 計 29,728,059		未	払	金				975, 616	
預 リ 金 1,167,170 6 9 金 6,300 ま 払 消 費 税 等 599,700 599,700 5,211,086 負 債 合 計 5,211,086 5,211,086 1 5,21		未払	法 人 税	等				941,000	
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 株 主 資 本 1 資 本 金 21,500,000 21,500,000 2 利 益 剰 余 金 21,500,000 21,500,000 2 利 益 剰 余 金 8,228,059 繰 越 利 益 剰 余 金 8,228,059 株 主 資 本 合 計 8,228,059 株 主 資 本 合 計 29,728,059 純 資 産 合 計 29,728,059		前	受	金				1, 521, 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 株 主 資本 エル 資産の部 株 主 資本会 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 利益剰余金合計 株主資本合計 株主資本合計 29,728,059 株主資本合計 29,728,059 純資産合計 29,728,059		預	IJ	金				1, 167, 170	
流動負債合計5,211,086負債合計5,211,086株 主 資本 金21,500,0002利益剰余金21,500,0002利益剰余金8,228,059繰越利益剰余金8,228,059村益剰余金合計8,228,059株主資本合計29,728,059純資産合計29,728,059		仮	受	金				6, 300	
負債合計 5,211,086 無資産の部 株主資本 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		未払	上 消費税	等		-		599, 700	
無資産の部 株主資本 1資本金 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 機越利益剰余金 利益剰余金合計 株主資本合計 に資産合計 29,728,059			流動負	債 合	計				5, 211, 086
株 主 資 本 金 21,500,000			負 債	合	計				5, 211, 086
1 資本金 21,500,000 21,500,000 2 利益剰余金 8,228,059 科益剰余金合計 8,228,059 株主資本合計 29,728,059 純資産合計 29,728,059	株	±	資 木	純	資	産の	部		
2 利 益 剰 余 金 (1) その他利益剰余金 8,228,059 繰越利益剰余金合計 8,228,059 株 主 資 本 合 計 29,728,059 純 資 産 合 計 29,728,059								21.500.000	21, 500, 000
(1) その他利益剰余金 8,228,059 繰越利益剰余金 8,228,059 利益剰余金合計 29,728,059 株主資本合計 29,728,059 純資産合計 29,728,059						-			=:,000,000
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				È					
株 主 資 本 合 計 29,728,059 純 資 産 合 計 29,728,059	, ,					_		8, 228, 059	
株 主 資 本 合 計 29,728,059 純 資 産 合 計 29,728,059			利 益 剰	余金合	計	-			8, 228, 059
負債・純資産合計 34,939,145			純 資	産 合	計				29,728,059
			負債・糾	資產合	計				34,939,145

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

						王	之山	4年 3万	311			
												(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	びータ	般管:	理費								
	役	Ę	į	報	酬					3, 649,	510	
	給	米	}	手	当					8, 712,	404	
	賞	Ę	ī	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	運	搬	費					824,	005	
	光		熱		費					428,	830	
	公		課		費					257,	502	
	消	耔	Ē	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					335,	000	
	会		議		費					28,	658	
	使		用		料					327,	060	
	雑				費					10,	993	 48,653,083
			営	業	損	Ę	失					792, 788
営	業	外	収	益								
	受	取	7	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	禾	il	益					1, 140, 787

株式会社 にぎわい宇部

特	別 利	益		
	貸倒引当	金 戻 入 益	20,000	20,000
特	別 損	失		
	固定資産	鼠除 却 損	1	1
	税	引 前 当 期 純 利 益		1, 160, 786
	法人	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										
			資本剰余金			利益	剰余金			純資産合計	
	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	その他利益剰余金		利益剰余金	自己株式	株主資本	
						任意積立金	繰越利益剰余金	合計		合計	
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