

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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	113,030		
釣 銭 用 現 金	97,200		
普 通 預 金	30,490,185		
立 替 金	1,026,178		
前 払 費 用	415,678		
未 収 法 人 税 等	183,500		
	183,500		
	流 動 資 産 合 計		32,355,771
固 定 資 産			
1 有 形 固 定 資 産			
付 属 設 備	2,385,282		
什 器 備 品	75,627		
	2,460,909		
	有 形 固 定 資 産 合 計		
2 投 資 そ の 他 の 資 産			
出 資 金	200		
敷 金	45,000		
	45,200		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		
	固 定 資 産 合 計		2,506,109
	資 産 合 計		34,861,880

負債の部

流動負債

未払金	474,854
未払法人税等	91,300
前受金	1,988,800
預り金	1,173,925
仮受金	132,060
未払消費税等	482,000

流動負債合計

4,342,939

負債合計

4,342,939

純資産の部

株主資本

1 資本金	<u>21,500,000</u>	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	<u>9,018,941</u>	

利益剰余金合計

9,018,941

株主資本合計

30,518,941

純資産合計

30,518,941

負債・純資産合計

34,861,880

営業外費用		
雑損失	<u>463,265</u>	<u>463,265</u>
経常利益		<u>1,168,882</u>
税引前当期純利益		1,168,882
法人税、住民税及び事業税		<u>378,000</u>
当期純利益		<u><u>790,882</u></u>

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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						8,228,059	8,228,059		29,728,059	29,728,059
当期変動額											
当期純利益							790,882	790,882		790,882	790,882
当期変動額合計							790,882	790,882		790,882	790,882
当期末残高	21,500,000						9,018,941	9,018,941		30,518,941	30,518,941

個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 3,428,768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 14,194円85銭
 - (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 367円85銭