

決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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 8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	26,276	
	釣 銭 用 現 金	84,000	
	普 通 預 金	25,326,585	
	未 収 入 金	5,504,361	
	前 払 費 用	406,209	
	未 収 消 費 税 等	99,371	
	流 動 資 産 合 計		31,476,802
固 定	資 産		
	1 有 形 固 定 資 産		
	付 属 設 備	949,407	
	什 器 備 品	2,853,708	
	有 形 固 定 資 産 合 計		3,803,115
	2 無 形 固 定 資 産		
	ソ フ ト ウ ェ ア	1,120,000	
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,120,000
	3 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		4,968,315
	資 産 合 計		36,445,117

		負 債 の 部	
流 動 負 債			
未 払 金		1,083,924	
未 払 法 人 税 等		238,800	
前 受 金		2,060,500	
預 り 金		1,028,962	
仮 受 金		<u>6,600</u>	
	流 動 負 債 合 計		<u>4,418,786</u>
	負 債 合 計		<u>4,418,786</u>
		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>10,526,331</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>10,526,331</u>
	株 主 資 本 合 計		<u>32,026,331</u>
	純 資 産 合 計		<u>32,026,331</u>
	負 債 ・ 純 資 産 合 計		<u><u>36,445,117</u></u>

損 益 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

売	上	高			
	売	上	高	11,533,522	
	補	助	金 収 入	24,872,800	
	駐	車	場 収 入	23,334,320	59,740,642
売	上	原	価		
	商	品	仕 入	73,600	73,600
		売	上 総 利 益		59,667,042
販売費及び一般管理費					
	役	員	報 酬	2,222,000	
	給	料	手 当	13,691,592	
	賞	与	手 当	1,510,400	
	賃		金	54,500	
	法	定	福 利 費	1,503,224	
	福	利	厚 生 費	693,130	
	広		告 料	136,910	
	旅		費	357,273	
	交		際 費	1,500	
	燃		料 費	30,284	
	通	信	運 搬 費	801,311	
	光		熱 費	428,508	
	公		課 費	81,966	
	消	耗	品 費	1,057,491	
	印	刷	製 本 費	72,122	
	賃		借 料	13,579,626	
	修		繕 料	89,182	
	保		険 料	162,718	
	手		数 料	758,405	
	委		託 料	18,286,570	
	減	価	償 却 費	1,239,325	
	負	担	金 補 助	379,000	
	会		議 費	271,673	
	使		用 料	266,566	
	出		向 料	720,000	58,395,276
		営	業 利 益		1,271,766
営	業	外	収 益		
	受	取	利 息	61,225	
	雑	収	入	251,537	312,762

営業外費用		
雑損失	1,091	1,091
経常利益		1,583,437
特別損失		
固定資産圧縮損	1,242,595	1,242,595
税引前当期純利益		340,842
法人税、住民税及び事業税		238,800
当期純利益		102,042

株主資本等変動計算書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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						10,424,289	10,424,289		31,924,289	31,924,289
当期変動額											
当期純利益							102,042	102,042		102,042	102,042
当期変動額合計							102,042	102,042		102,042	102,042
当期末残高	21,500,000						10,526,331	10,526,331		32,026,331	32,026,331

個 別 注 記 表

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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
 - 少額減価償却資産の特例については消耗品費処理しております。
 - 当期実施額 174,060円
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	5,620,969円
うち、少額特例減価償却資産相当額	414,198円
(2) 圧縮記帳	
有形固定資産の圧縮記帳額	1,242,595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	14,895円96銭
(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	47円46銭

別紙の通り報告致します。

令和 8年 6月16日

株式会社 にぎわい宇部

代表取締役

藤村 雄志