

決算報告書

第 11 期

自 平成 27年 4月 1日

至 平成 28年 3月 31日

スカイプラザミサワ株式会社

三沢市中央町2丁目8-34

貸 借 対 照 表

スカイプラザミサワ株式会社

平成28年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 29,475,346】	【流動負債】	【 23,922,369】
現金及び預金	11,685,689	買掛金	4,626,684
売掛金	793,434	商品券	907,500
商品	15,081,806	未払消費税等	2,395,600
原材料	381,076	未払費用	4,149,399
立替金	129,796	仮受金	1,439,045
未収入金	1,180,517	預り金	1,374,091
前払費用	223,028	未払法人税等	575,300
【固定資産】	【 651,174,988】	預り保証金	8,454,750
(有形固定資産)	(651,154,988)	【固定負債】	【 54,429,000】
建物	492,183,124	長期借入金	54,429,000
建物付属設備	129,152,011	【引当金】	【 423,166,795】
構築物	16,397,932	固定資産圧縮積立金	423,166,795
工具・器具	3,321,471	負債の部計	501,518,164
土地	10,100,450		
(投資その他の資産)	(20,000)		
出資金	20,000		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 179,132,170】
		[資本金]	[228,500,000]
		[利益剰余金]	[Δ49,367,830]
		(その他利益剰余金)	(Δ49,367,830)
		繰越利益剰余金	Δ49,367,830
		(うち当期純利益)	(Δ12,477,072)
		純資産の部計	179,132,170
資産の部計	680,650,334	負債・純資産の部計	680,650,334

損 益 計 算 書

自 平成27年 4月 1日

スカイプラザミサワ株式会社

至 平成28年 3月31日

科 目	金 額	円
【売 上 高】		
商品売上高	137,357,486	
家賃収入	29,311,606	
イベント収入	2,406,007	
受託料収入	23,962,329	193,037,428
【売上原価】		
期首棚卸高	16,817,530	
商品仕入高	104,329,173	
合 計	121,146,703	
期末棚卸高	15,462,882	105,683,821
売上総利益		87,353,607
【販売費及び一般管理費】		109,134,099
営業利益		△21,780,492
【営業外収益】		
受取利息	1,703	
受取手数料等	26,249	
補助金収入	8,953,301	
雑収入	1,334,001	10,315,254
【営業外費用】		
支払利息	436,534	436,534
経常利益		△11,901,772
税引前当期純利益		△11,901,772
法人税・住民税・事業税		575,300
当期純利益		△12,477,072

販売費及び一般管理費内訳書

スカイプラザミサワ株式会社

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	3,276,000	
給 料 手 当	29,537,328	
法 定 福 利 費	3,224,582	
福 利 厚 生 費	150,371	
広 告 宣 伝 費	1,735,336	
容 器 包 装 費	1,194,966	
イ ベ ン ト 経 費	3,755,947	
水 道 光 熱 費	6,501,357	
車 両 関 連 費	1,098,015	
事 務 用 消 耗 品 費	977,626	
消 耗 品 費	938,518	
地 代 家 賃	3,472,779	
支 払 保 険 料	532,070	
修 繕 費	622,035	
租 税 公 課	4,280,297	
減 価 償 却 費	16,715,044	
接 待 交 際 費	42,446	
旅 費 交 通 費	191,755	
通 信 費	662,939	
支 払 手 数 料	845,152	
会 議 費	141,694	
諸 会 費	159,400	
寄 付 金	11,000	
研修・研究・新聞図書費	30,617	
リ ー ス 料	3,651,830	
業 務 委 託 費	8,042,994	
販売促進費(小売部)	1,248,848	
運 賃 (小 売 部)	90,663	
受 託 事 業 受 容 費	16,002,490	
合 計		109,134,099