

決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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

(単位：円)

スカイブラザミサワ株式会社

平成29年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 33,351,763】	【流動負債】	【 27,504,960】
現金及び預金	12,391,931	買掛金	10,182,660
売掛金	959,939	商品券	812,000
商 品	18,597,514	未払消費税等	1,636,300
原 材 料	351,404	未払費用	4,636,955
立 替 金	52,025	預り金	1,284,095
未収入金	801,443	未払法人税等	947,000
前払費用	197,507	預り保証金	8,005,950
【固定資産】	【 637,442,269】	【固定負債】	【 43,845,000】
(有形固定資産)	(637,422,269)	長期借入金	43,845,000
建 物	486,205,244	【引当金】	【 423,166,795】
建物付属設備	121,728,064	固定資産圧縮積立金	423,166,795
構 築 物	16,543,700	負債の部計	494,516,755
工 具 ・ 器 具	2,844,811	純 資 産 の 部	
土 地	10,100,450	【株主資本】	【 176,277,277】
(投資その他の資産)	(20,000)	[資本金]	[228,500,000]
出 資 金	20,000	[利益剰余金]	[Δ52,222,723]
		(その他利益剰余金)	(Δ52,222,723)
		繰越利益剰余金	Δ52,222,723
		純資産の部計	176,277,277
資産の部計	670,794,032	負債・純資産の部計	670,794,032

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成28年 4月 1日

スカイプラザミサワ株式会社

至 平成29年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
商品売上高	134,437,987	
家賃収入	29,372,206	
イベント収入	2,323,369	
受託料収入	2,592,597	168,726,159
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	15,462,882	
商品仕入高	97,095,731	
合 計	112,558,613	
期末棚卸高	18,948,918	93,609,695
売上総利益		75,116,464
【販売費及び一般管理費】		85,354,192
営業利益		△10,237,728
【営業外収益】		
受取利息	234	
受取手数料等	28,990	
補助金収入	7,564,574	
雑収入	1,150,896	8,744,694
【営業外費用】		
支払利息	300,461	
雑損失	10,069	310,530
経常利益		△1,803,564
【特別利益】		
前期損益修正益	75,584	75,584
【特別損失】		
雑損失	165,888	
前期損益修正損	14,025	179,913
税引前当期純利益		△1,907,893
法人税・住民税・事業税		947,000
当期純利益		△2,854,893

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成28年 4月 1日

スカイプラザミサワ株式会社

至 平成29年 3月31日

科 目	金 額
役員報酬	3,432,000
給料手当	23,408,805
法定福利費	2,920,509
福利厚生費	114,860
広告宣伝費	1,354,720
運賃	47,784
容器包装費	1,343,743
イベント経費	3,671,186
水道光熱費	5,734,930
車両関連費	1,240,043
事務用消耗品費	629,569
消耗品費	1,585,571
地代家賃	3,421,308
支払保険料	532,170
修繕費	690,214
租税公課	5,179,243
減価償却費	15,345,090
接待交際費	78,792
旅費交通費	217,031
通信費	547,784
支払手数料	568,895
会議費	119,377
諸会費	164,200
寄付金	1,000
研修・研究・新聞図書費	40,592
リース料	3,062,926
業務委託費	7,860,336
販売促進費(小売部)	2,041,514
合 計	85,354,192