

決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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)

スカイプラザミサワ株式会社

平成31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】	【 41,130,642】	【流動負債】	【 22,516,742】
現金及び預金	19,060,279	買掛金	2,742,426
売掛金	2,295,824	商品券	995,880
商 品	17,733,648	未払消費税等	1,830,400
原 材 料	670,511	未払費用	5,356,151
立 替 金	49,400	預 り 金	1,480,243
未 収 入 金	1,067,922	未払法人税等	1,411,500
仮 払 金	28,853	預 り 保 証 金	8,700,142
前 払 費 用	224,205	【固定負債】	【 38,776,888】
【固定資産】	【 615,382,142】	長期借入金	38,776,888
(有形固定資産)	(615,362,142)	【引 当 金】	【 423,166,795】
建 物	476,273,359	固定資産圧縮積立金	423,166,795
建物付属設備	111,262,350	負債の部計	484,460,425
構 築 物	15,891,817	純 資 産 の 部	
工 具 ・ 器 具	1,834,166	【株 主 資 本】	【 172,052,359】
土 地	10,100,450	[資 本 金]	[228,500,000]
(投資その他の資産)	(20,000)	[利 益 剰 余 金]	[Δ56,447,641]
出 資 金	20,000	(その他利益剰余金)	(Δ56,447,641)
		繰越利益剰余金	Δ56,447,641
		(うち当期純利益)	(Δ5,092,020)
		純資産の部計	172,052,359
資産の部計	656,512,784	負債・純資産の部計	656,512,784

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

スカイプラザミサワ株式会社

至 平成31年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
商品売上高	144,970,316	
家賃収入	32,346,214	
イベント収入	1,239,922	
受託料収入	2,592,597	181,149,049
【売上原価】		
期首棚卸高	20,241,051	
商品仕入高	87,933,039	
材料仕入高	12,162,778	
合 計	120,336,868	
期末棚卸高	18,404,159	101,932,709
売上総利益		79,216,340
【販売費及び一般管理費】		93,100,943
営業利益		Δ13,884,603
【営業外収益】		
受取利息	71	
受取手数料等	43,143	
補助金収入	7,749,945	
雑収入	2,682,229	10,475,388
【営業外費用】		
支払利息	270,437	
雑損失	468	270,905
経常利益		Δ3,680,120
【特別損失】		
前期損益修正損	400	400
税引前当期純利益		Δ3,680,520
法人税・住民税・事業税		1,411,500
当期純利益		Δ5,092,020

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

スカイプラザミサワ株式会社

至 平成31年 3月31日

科 目	金 額
役員報酬	4,994,400
給料手当	24,860,672
法定福利費	3,390,681
福利厚生費	316,771
広告宣伝費	2,935,530
運賃	1,455,023
容器包装費	1,597,167
イベント経費	2,775,918
水道光熱費	8,081,731
車両関連費	595,556
事務用消耗品費	580,202
消耗品費	2,052,659
地代家賃	4,231,896
支払保険料	575,010
修繕費	228,538
租税公課	4,403,180
減価償却費	12,797,447
接待交際費	60,272
旅費交通費	299,005
通信費	429,744
支払手数料	1,217,735
会議費	246,640
諸会費	147,700
寄付金	140,000
研修・研究・新聞図書費	19,537
リース料	4,549,948
業務委託費	8,897,666
販売促進費(小売部)	1,220,315
合 計	93,100,943

株主資本等変動計算書

スカイブライザミサワ株式会社

(単位：円)
自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

	株				主				資				株主資本計 合	評価・換算 差額等合計	新株予約権	純資産合計
	資本		剰余金		剰余金		剰余金		剰余金		剰余金					
	資本	準備金	その 資本	剰余 金	その他 剰余 金	利益	準備金	その他 剰余 金	剰余 金	その他 剰余 金	自己株式	株主資本計 合				
当期末残高	228,500,000							△51,355,621				177,144,379			177,144,379	
当期変動額												△5,092,020			△5,092,020	
当期純利益												△5,092,020			△5,092,020	
当期変動額合計												△5,092,020			△5,092,020	
当期末残高	228,500,000							△56,447,641				172,052,359			172,052,359	

	利益剰余金の内訳	
	繰越利益剰余金	利益剰余金計
当期末残高	△51,355,621	△51,355,621
当期変動額		
当期純利益	△5,092,020	△5,092,020
当期変動額合計	△5,092,020	△5,092,020
当期末残高	△56,447,641	△56,447,641

個 別 注 記 表

スカイプラザミサワ株式会社

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上している。

2. 貸借対照表に関する注記

担保資産及び担保付債務

無し

有形固定資産の減価償却累計額

132,603,126 円

圧縮記帳

建物等について取得金額額について圧縮経理をしている。圧縮金額423,166,795円 (積立金方式)

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜計算処理

3. 損益計算書に関する注記

特記事項無し

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

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)

前期末株式数 (発行済普通株式) 4,570 株

当期増加株式数 (発行済普通株式)

当期減少株式数 (発行済普通株式)

当期末株式数 (発行済普通株式) 4,570 株

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 37,648 円 21 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 -1,114 円 22 銭

監 査 報 告

私達監査役は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第14期事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告および附属明細書を監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

令和 1年 5月24日

監 査 役 黒澤 憲一郎

監 査 役 皆川 智

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

令和 1年 6月 6日

スカイプラザミサワ株式会社

代表取締役 月 館 学