

決 算 報 告 書

第 15 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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

令和 2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】	【 31,973,827】	【流動負債】	【 23,617,590】
現金及び預金	10,520,577	買掛金	2,883,403
売掛金	3,170,343	商品券	1,073,380
商品	15,956,707	未払消費税等	1,822,900
原材料	654,798	未払費用	6,559,237
立替金	173,607	預り金	1,017,700
未収入金	1,255,116	未払法人税等	1,987,900
仮払金	28,163	預り保証金	8,273,070
前払費用	214,516	【固定負債】	【 27,832,888】
【固定資産】	【 606,033,432】	長期借入金	27,832,888
(有形固定資産)	(606,013,432)	【引当金】	【 423,166,795】
建物	470,904,464	固定資産圧縮積立金	423,166,795
建物付属設備	107,736,737	負債の部計	474,617,273
構築物	15,645,585	純資産の部	
工具・器具	1,626,196	【株主資本】	【 163,389,986】
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]	[Δ65,110,014]
出資金	20,000	(その他利益剰余金)	(Δ65,110,014)
		繰越利益剰余金	Δ65,110,014
		(うち当期純利益)	(Δ8,662,373)
		純資産の部計	163,389,986
資産の部計	638,007,259	負債・純資産の部計	638,007,259

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

スカイプラザミサワ株式会社

至 令和 2年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
商品売上高	132,335,411	
家賃収入	31,550,051	
イベント収入	1,453,178	
受託料収入	2,592,597	167,931,237
【売上原価】		
期首棚卸高	18,404,159	
商品仕入高	71,990,699	
材料仕入高	15,749,060	
合 計	106,143,918	
期末棚卸高	16,611,505	89,532,413
売上総利益		78,398,824
【販売費及び一般管理費】		94,718,835
営業利益		△16,320,011
【営業外収益】		
受取利息	112	
受取手数料等	28,112	
補助金収入	7,108,611	
雑収入	2,858,298	9,995,133
【営業外費用】		
支払利息	537,092	
雑損失	19,890	556,982
経常利益		△6,881,860
【特別利益】		
前期損益修正益	199,319	199,319
【特別損失】		
前期損益修正損	432	432
税引前当期純利益		△6,682,973
法人税・住民税・事業税		1,979,400
当期純利益		△8,662,373

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

スカイプラザミサワ株式会社

至 令和 2年 3月31日

科 目	金 額
役 員 報 酬	4,999,200
給 料 手 当	26,468,106
法 定 福 利 費	4,079,034
福 利 厚 生 費	279,032
広 告 宣 伝 費	3,190,820
運 賃	1,454,709
容 器 包 装 費	1,532,553
イ ベ ン ト 経 費	794,133
水 道 光 熱 費	8,569,449
車 両 関 連 費	557,675
事 務 用 消 耗 品 費	194,854
消 耗 品 費	1,945,059
地 代 家 賃	3,931,662
支 払 保 険 料	704,329
修 繕 費	355,545
租 税 公 課	4,297,037
減 価 償 却 費	11,985,660
接 待 交 際 費	96,292
旅 費 交 通 費	278,344
通 信 費	354,927
支 払 手 数 料	1,822,269
会 議 費	218,240
諸 会 費	179,850
寄 付 金	20,000
研修・研究・新聞図書費	20,184
リ ー ス 料	5,890,850
業 務 委 託 費	9,547,542
販売促進費(小売部)	951,480
合 計	94,718,835

株主資本等変動計算書

スカイプラザミサワ株式会社

自平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

	株 本				資 本				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		利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金		其 他 利 益 剰 余 金					
	資 本 金	資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金	其 他 利 益 剰 余 金	資 本 剰 余 金	其 他 利 益 剰 余 金	資 本 剰 余 金	其 他 利 益 剰 余 金				
当期首残高	228,500,000				456,447,641					172,052,359		172,052,359
当期変動額												
当期純利益										48,662,373		48,662,373
当期変動額合計										48,662,373		48,662,373
当期末残高	228,500,000				465,110,014					163,389,986		163,389,986

	利益剰余金の内訳	
	繰越利益剰余金	利益剰余金計
当期首残高	456,447,641	456,447,641
当期変動額		
当期純利益	48,662,373	48,662,373
当期変動額合計	48,662,373	48,662,373
当期末残高	465,110,014	465,110,014

個 別 注 記 表

スカイプラザミサワ株式会社

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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、建物以外は定額法または定率法

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

144,588,786 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

35,752 円 73 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

-1,895 円 48 銭

監 査 報 告

私達監査役は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第15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。

監 査 役 黒澤 憲一郎



監 査 役 小比類巻 京一



報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

スカイプラザミサワ株式会社

代表取締役 月 舘 学