

決 算 報 告 書

第 16 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3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】	【 42,532,494】	【流動負債】	【 23,403,348】
現金及び預金	24,542,376	買掛金	1,521,119
売掛金	1,697,696	商品券	1,093,380
商 品	14,482,687	未払消費税等	525,100
原 材 料	268,675	未払費用	9,224,661
立 替 金	254,071	前 受 金	318,852
未 収 入 金	1,062,255	預 り 金	1,344,466
仮 払 金	41,923	未払法人税等	1,102,700
前 払 費 用	182,811	預 り 保 証 金	8,273,070
【固定資産】	【 596,423,410】	【固定負債】	【 48,986,000】
(有形固定資産)	(596,403,410)	長期借入金	48,986,000
建 物	464,787,959	【引当金】	【 423,166,795】
建物附属設備	103,408,858	固定資産圧縮積立金	423,166,795
構 築 物	15,399,811	負債の部計	495,556,143
工 具 ・ 器 具	2,706,332	純資産の部	
土 地	10,100,450	【株主資本】	【 143,399,761】
(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]	[Δ85,100,239]
		(その他利益剰余金)	(Δ85,100,239)
		繰越利益剰余金	Δ85,100,239
		(うち当期純利益)	(Δ19,990,225)
		純資産の部計	143,399,761
資産の部計	638,955,904	負債・純資産の部計	638,955,904

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

スカイプラザミサワ株式会社

至 令和 3年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
商品売上高	82,747,872	
家賃収入	30,422,707	
イベント収入	18,183	
受託料収入	2,545,462	115,734,224
【売上原価】		
期首棚卸高	16,611,505	
商品仕入高	56,957,975	
合 計	73,569,480	
期末棚卸高	14,751,362	58,818,118
売上総利益		56,916,106
【販売費及び一般管理費】		87,296,189
営業利益		△30,380,083
【営業外収益】		
受取利息	144	
受取手数料等	19,715	
補助金収入	5,868,906	
雑 収 入	5,696,288	11,585,053
【営業外費用】		
支払利息	383,336	383,336
経常利益		△19,178,366
【特別利益】		
前期損益修正益	290,841	290,841
税引前当期純利益		△18,887,525
法人税・住民税・事業税		1,102,700
当期純利益		△19,990,225

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

スカイプラザミサワ株式会社

至 令和 3年 3月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	4,999,200	
給 料 手 当	24,442,264	
法 定 福 利 費	3,870,688	
福 利 厚 生 費	231,999	
広 告 宣 伝 費	2,251,731	
運 賃	1,004,323	
容 器 包 装 費	671,905	
イ ベ ン ト 経 費	139,964	
水 道 光 熱 費	6,326,621	
車 両 関 連 費	1,108,783	
事 務 用 消 耗 品 費	122,687	
消 耗 品 費	1,428,956	
地 代 家 賃	3,766,525	
支 払 保 険 料	713,101	
修 繕 費	823,000	
租 税 公 課	4,472,917	
減 価 償 却 費	11,882,750	
接 待 交 際 費	89,305	
旅 費 交 通 費	74,182	
通 信 費	325,340	
支 払 手 数 料	1,538,513	
会 議 費	69,234	
諸 会 費	188,250	
研 修・研 究・新 聞 図 書 費	11,517	
リ ー ス 料	5,973,865	
業 務 委 託 費	8,178,769	
販 売 促 進 費 (小 売 部)	2,589,800	
合 計		87,296,189

株主資本等変動計算書

スカイプラザミサワ株式会社

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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		資 本 等		資 本 等		資 本 等					
	資 本 金	資 本 準 備 金	資 本 等 其 他 利 益 剰 余 金	資 本 等 其 他 利 益 剰 余 金	利 益 準 備 金	利 益 剰 余 金	其 他 利 益 剰 余 金	其 他 利 益 剰 余 金				
当期首残高	228,500,000					△65,110,014			163,389,986			163,389,986
当期変動額									△19,990,225			△19,990,225
当期純利益									△19,990,225			△19,990,225
当期変動額合計									△19,990,225			△19,990,225
当期末残高	228,500,000					△85,100,239			143,399,761			143,399,761

	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	△65,110,014	△65,110,014
当期変動額		
当期純利益	△19,990,225	△19,990,225
当期変動額合計	△19,990,225	△19,990,225
当期末残高	△85,100,239	△85,100,239

個 別 注 記 表

スカイプラザミサワ株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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

156,471,536 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

31,378 円 50 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

-4,374 円 23 銭