

決 算 報 告 書

第 17 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4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】	【 34,307,534】	【流動負債】	【 23,129,516】
現金及び預金	17,221,739	買掛金	2,218,986
売掛金	1,325,216	商品券	2,896,380
商品	14,021,946	未払消費税等	1,751,500
原材料	388,858	未払費用	5,025,876
立替金	101,910	前受金	110,865
未収入金	745,241	預り金	1,555,839
仮払金	133,044	未払法人税等	1,597,000
前払費用	369,580	預り保証金	7,973,070
【固定資産】	【 587,279,631】	【固定負債】	【 46,982,000】
(有形固定資産)	(587,259,631)	長期借入金	46,982,000
建物	458,715,391	【引当金】	【 423,166,795】
建物付属設備	101,134,218	固定資産圧縮積立金	423,166,795
構築物	15,154,037	負債の部計	493,278,311
工具・器具	2,155,535	純資産の部	
土地	10,100,450	【株主資本】	【 128,308,854】
(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]	[Δ100,191,146]
		(その他利益剰余金)	(Δ100,191,146)
		繰越利益剰余金	Δ100,191,146
		(うち当期純利益)	(Δ15,090,907)
		純資産の部計	128,308,854
資産の部計	621,587,165	負債・純資産の部計	621,587,165

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 3年 4月 1日

スカイプラザミサワ株式会社

至 令和 4年 3月31日

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
商品売上高	105,569,497	
家賃収入	31,303,580	
イベント収入	128,196	
受託料収入	2,545,462	139,546,735
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	14,751,362	
商品仕入高	72,277,049	
合 計	87,028,411	
期末棚卸高	14,410,804	72,617,607
売上総利益		66,929,128
【販売費及び一般管理費】		89,554,643
営業利益		△22,625,515
【営業外収益】		
受取利息	120	
受取手数料等	717,199	
補助金収入	6,162,242	
雑収入	2,525,468	9,405,029
【営業外費用】		
支払利息	246,105	246,105
経常利益		△13,466,591
【特別損失】		
前期損益修正損	27,316	27,316
税引前当期純利益		△13,493,907
法人税・住民税・事業税		1,597,000
当期純利益		△15,090,907

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 3年 4月 1日

スカイプラザミサワ株式会社

至 令和 4年 3月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	4,999,200	
給 料 手 当	25,689,446	
法 定 福 利 費	3,282,466	
福 利 厚 生 費	351,036	
広 告 宣 伝 費	2,222,228	
運 賃	989,280	
容 器 包 装 費	1,133,751	
イ ベ ン ト 経 費	213,339	
水 道 光 熱 費	8,459,185	
車 両 関 連 費	1,129,674	
事 務 用 消 耗 品 費	150,155	
消 耗 品 費	2,265,882	
地 代 家 賃	3,788,497	
支 払 保 険 料	750,380	
修 繕 費	823,800	
租 税 公 課	4,385,502	
減 価 償 却 費	11,473,779	
接 待 交 際 費	1,610	
旅 費 交 通 費	112,680	
通 信 費	400,240	
支 払 手 数 料	1,587,518	
会 議 費	90,681	
諸 会 費	148,250	
リ ー ス 料	5,827,625	
業 務 委 託 費	7,656,252	
販 売 促 進 費 (小 売 部)	1,622,187	
合 計		89,554,643

株主資本等変動計算書

令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

(単位：円)

スカイプラザミサワ株式会社

	株 主 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 金	資 本 剰 余 金		利 益 準 備 金					自 己 株 式
		資 本 準 備 金	そ の 他 の 資 本 剰 余 金						
当期首残高	228,500,000		△85,100,239		143,399,761			143,399,761	
当期変動額									
当期純利益			△15,090,907		△15,090,907			△15,090,907	
当期変動額合計			△15,090,907		△15,090,907			△15,090,907	
当期末残高	228,500,000		△100,191,146		128,308,854			128,308,854	

	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	△85,100,239	△85,100,239
当期変動額		
当期純利益	△15,090,907	△15,090,907
当期変動額合計	△15,090,907	△15,090,907
当期末残高	△100,191,146	△100,191,146

個別注記表

スカイプラザミサワ株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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

167,945,315 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

28,076 円 33 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

-3,302 円 17 銭