



# 貸借対照表

スカイプラザミサワ株式会社

平成24年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 22,293,352】	【流動負債】	【 100,521,632】
現金及び預金	9,537,825	買掛金	1,545,211
売掛金	2,654,197	未払金	703,500
商品	8,408,969	未払費用	850,719
未収入金	1,396,027	預り敷金	4,035,750
仮払金	296,334	仮受金	93,107,600
【固定資産】	【 648,868,415】	従業員預り金	86,852
(有形固定資産)	( 648,848,415)	未払法人税等	192,000
建物	496,679,428	【固定負債】	【 30,000,000】
建物付属設備	123,271,975	長期借入金	30,000,000
構築物	18,457,991	【引当金】	【 423,166,795】
工具・器具	338,571	固定資産圧縮積立金	423,166,795
土地	10,100,450	負債の部計	553,688,427
(投資その他の資産)	( 20,000)		
出資金	20,000		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 117,473,340】
		[資本金]	[ 135,400,000]
		[利益剰余金]	[ Δ17,926,660]
		(その他利益剰余金)	( Δ17,926,660)
		繰越利益剰余金	Δ17,926,660
		(うち当期純利益)	( 513,857)
		純資産の部計	117,473,340
資産の部計	671,161,767	負債・純資産の部計	671,161,767

# 損 益 計 算 書

自 平成23年 4月 1日

スカイプラザミサワ株式会社

至 平成24年 3月31日

科 目	金 額	円
【売 上 高】		
商品売上高	13,563,701	
家賃収入	16,094,400	
イベント収入	892,014	30,550,115
【売上原価】		
商品仕入高	16,880,329	
仕入高家具他	1,085,070	
仕入高その他	93,562	
期末棚卸	△8,408,969	
合 計	9,649,992	9,649,992
売上総利益		20,900,123
【販売費及び一般管理費】		40,633,366
営業利益		△19,733,243
【営業外収益】		
受取利息	4,078	
雑収入	20,436,152	20,440,230
【営業外費用】		
支払利息	10,907	10,907
経常利益		696,080
【特別利益】		
前期損益修正益	9,777	9,777
税引前当期純利益		705,857
法人税・住民税・事業税		192,000
当期純利益		513,857

販売費及び一般管理費内訳書

スカイプラザミサワ株式会社

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

科 目	金 額	円
給 料 手 当	2,817,644	
法 定 福 利 費	366,765	
福 利 厚 生 費	66,626	
広 告 宣 伝 費	1,234,740	
運 賃	136,749	
清 掃 費	1,258,671	
イ ン タ ー ネット 経 費	873,654	
支 払 手 数 料 (小 売 部)	324,104	
緒 会 費 (小 売 部)	12,000	
水 道 光 熱 費	7,873,389	
車 両 関 連 費	77,633	
事 務 用 消 耗 品 費	297,896	
消 耗 品 費	3,969,329	
賃 借 料 ・ 地 代	3,634,016	
支 払 保 険 料	523,070	
修 繕 費	275,105	
租 税 公 課	2,832,800	
減 価 償 却 費	5,478,312	
接 待 交 際 費	25,262	
旅 費 交 通 費	515,937	
通 信 費	171,517	
支 払 手 数 料	2,280,028	
会 議 費	130,186	
諸 会 費	14,500	
寄 付 金	12,743	
研 修 ・ 新 聞 図 書 費	13,524	
警 備 料	659,107	
業 務 委 託 費	1,287,140	
消 耗 品 (小 売 部)	2,768,286	
販 売 促 進 費 (小 売 部)	14,286	
運 賃 (小 売 部)	171,431	
旅 費 交 通 費 (小 売 部)	403,276	
産 廃 物 処 理 料	113,640	
合 計		40,633,366