

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成 24年 4月 1日

至 平成 25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

スカイプラザミサワ株式会社

平成25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】	【 27,964,223】	【流動負債】	【 13,203,003】
現金及び預金	6,009,869	買掛金	3,996,325
売掛金	1,859,472	未払金	386,400
商品	17,062,425	未払費用	3,114,712
立替金	2,100	預り敷金	4,035,750
未収入金	1,662,867	仮受金	500,000
仮払金	1,367,490	従業員預り金	189,416
【固定資産】	【 676,644,172】	未払法人税等	980,400
(有形固定資産)	(676,624,172)	【固定負債】	【 58,181,000】
建物	509,322,076	長期借入金	58,181,000
建物附属設備	138,663,918	【引当金】	【 423,166,795】
構築物	17,770,851	固定資産圧縮積立金	423,166,795
工具・器具	766,877	負債の部計	494,550,798
土地	10,100,450		
(投資その他の資産)	(20,000)		
出資金	20,000		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 210,057,597】
		[資本金]	[135,400,000]
		[資本剰余金]	[93,100,000]
		資本準備金	93,100,000
		[利益剰余金]	[Δ18,442,403]
		(その他利益剰余金)	(Δ18,442,403)
		繰越利益剰余金	Δ18,442,403
		(うち当期純利益)	(Δ515,743)
		純資産の部計	210,057,597
資産の部計	704,608,395	負債・純資産の部計	704,608,395

損 益 計 算 書

自 平成24年 4月 1日

スカイプラザミサワ株式会社

至 平成25年 3月31日

科 目	金 額	円
【売 上 高】		
商品売上高	60,671,162	
家賃収入	19,759,032	
イベント収入	2,398,255	82,828,449
【売上原価】		
期首棚卸高	8,408,969	
商品仕入高	48,671,532	
材料費	669,878	
仕入高その他	2,442,242	
期末棚卸	△17,062,425	
合 計	43,130,196	43,130,196
売上総利益		39,698,253
【販売費及び一般管理費】		71,606,525
営業利益		△31,908,272
【営業外収益】		
受取利息	2,593	
雑収入	35,883,015	35,885,608
【営業外費用】		
支払利息	349,190	349,190
経常利益		3,628,146
【特別損失】		
雑損失	3,163,489	3,163,489
税引前当期純利益		464,657
法人税・住民税・事業税		980,400
当期純利益		△515,743

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24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

科 目	金 額	円
給 料 手 当	9,697,768	
賞 与	1,012,819	
法 定 福 利 費	1,265,431	
福 利 厚 生 費	3,838	
広 告 宣 伝 費	5,205,029	
運 賃	610	
清 掃 費	1,716,772	
イ ン ト 経 費	4,767,164	
支 払 手 数 料 (小 売 部)	116,800	
緒 会 費 (小 売 部)	78,450	
水 道 光 熱 費	10,819,139	
車 両 関 連 費	317,269	
事 務 用 消 耗 品 費	618,030	
消 耗 品 費	2,567,367	
賃 借 料 ・ 地 代	5,266,600	
支 払 保 険 料	532,070	
修 繕 費	316,714	
租 税 公 課	2,731,700	
減 価 償 却 費	12,926,877	
接 待 交 際 費	44,191	
旅 費 交 通 費	45,933	
通 信 費	442,137	
支 払 手 数 料	4,997,039	
会 議 費	290,130	
諸 会 費	59,000	
寄 付 金	5,000	
研 修 ・ 新 聞 図 書 費	2,399	
警 備 料	563,151	
業 務 委 託 費	1,200,000	
消 耗 品 (小 売 部)	1,528,728	
販 売 促 進 費 (小 売 部)	1,094,090	
運 賃 (小 売 部)	49,653	
旅 費 交 通 費 (小 売 部)	1,160,389	
産 廃 物 処 理 料	164,238	
合 計		71,606,525