

決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成 25年 4月 1日

至 平成 26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26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】 | 【 24,383,978】 | 【流動負債】 | 【 15,267,134】 |
| 現金及び預金 | 2,332,813 | 買掛金 | 3,378,854 |
| 売掛金 | 593,855 | 商品券 | 937,500 |
| 商 品 | 18,169,560 | 未払費用 | 3,043,812 |
| 立 替 金 | 63,915 | 仮 受 金 | 16,890 |
| 未 収 入 金 | 2,744,699 | 預 り 金 | 2,102,528 |
| 前 払 費 用 | 479,136 | 未払法人税等 | 834,800 |
| 【固定資産】 | 【 679,467,891】 | 預り保証金 | 4,952,750 |
| (有形固定資産) | (679,447,891) | 【固定負債】 | 【 64,947,000】 |
| 建 物 | 504,138,884 | 長期借入金 | 64,947,000 |
| 建物附属設備 | 143,658,195 | 【引 当 金】 | 【 423,166,795】 |
| 構 築 物 | 17,402,464 | 固定資産圧縮積立金 | 423,166,795 |
| 工 具 ・ 器 具 | 4,147,898 | 負債の部計 | 503,380,929 |
| 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】 | 【 200,470,940】 |
| | | [資 本 金] | [228,500,000] |
| | | [利 益 剰 余 金] | [Δ28,029,060] |
| | | (その他利益剰余金) | (Δ28,029,060) |
| | | 繰越利益剰余金 | Δ28,029,060 |
| | | (うち当期純利益) | (Δ9,586,657) |
| | | 純資産の部計 | 200,470,940 |
| 資産の部計 | 703,851,869 | 負債・純資産の部計 | 703,851,869 |

損 益 計 算 書

スカイプラザミサワ株式会社

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|--------------|-------------|-------------|
| 【売 上 高】 | | |
| 商品売上高 | 126,938,673 | |
| 家賃収入 | 18,312,849 | |
| イベント収入 | 1,204,523 | |
| 受託料収入 | 2,666,671 | 149,122,716 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首棚卸高 | 17,062,425 | |
| 商品仕入高 | 94,242,586 | |
| 期末棚卸 | Δ18,169,560 | |
| 合 計 | 93,135,451 | 93,135,451 |
| 売上総利益 | | 55,987,265 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 96,823,186 |
| 営業利益 | | Δ40,835,921 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 1,448 | |
| 雑収入 | 27,152,609 | 27,154,057 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息 | 687,409 | |
| 雑損失 | 17,076 | 704,485 |
| 経常利益 | | Δ14,386,349 |
| 【特別利益】 | | |
| 株式譲渡益 | 8,000,000 | |
| 前期損益修正益 | 470,137 | 8,470,137 |
| 【特別損失】 | | |
| 前期損益修正損 | 2,835,645 | 2,835,645 |
| 税引前当期純利益 | | Δ8,751,857 |
| 法人税・住民税・事業税 | | 834,800 |
| 当期純利益 | | Δ9,586,657 |

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25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|---------------|--------------|------------|
| 給 料 手 当 | 26,984,207 / | |
| 法 定 福 利 費 | 3,256,663 / | |
| 福 利 厚 生 費 | 47,205 / | |
| 広 告 宣 伝 費 | 5,319,429 / | |
| 運 賃 | 73,226 / | |
| 容 器 包 装 費 | 1,197,425 / | |
| 清 掃 費 | 1,436,042 / | |
| イ ベ ン ト 経 費 | 2,525,824 / | |
| 水 道 光 熱 費 | 10,140,284 / | |
| 車 両 関 連 費 | 897,346 / | |
| 事 務 用 消 耗 品 費 | 962,780 / | |
| 消 耗 品 費 | 1,510,477 / | |
| 賃 借 料 ・ 地 代 | 5,214,091 / | |
| 支 払 保 険 料 | 108,321 / | |
| 修 繕 費 | 1,590,845 / | |
| 租 税 公 課 | 3,825,239 / | |
| 減 価 償 却 費 | 18,788,150 / | |
| 接 待 交 際 費 | 175,396 / | |
| 旅 費 交 通 費 | 1,373,219 / | |
| 通 信 費 | 604,472 / | |
| 支 払 手 数 料 | 3,872,001 / | |
| 会 議 費 | 202,043 / | |
| 諸 会 費 | 130,813 / | |
| 寄 付 金 | 500 / | |
| 研修・研究・新聞図書費 | 183,376 / | |
| 警 備 料 | 2,517,696 / | |
| 業 務 委 託 費 | 1,805,447 / | |
| 販売促進費(小売部) | 1,989,936 / | |
| 産 廃 物 処 理 料 | 90,733 / | |
| 合 計 | | 96,823,186 |