

決算報告書

第 4 期

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

まちづくり鹿嶋 株式会社

鹿嶋市宮中 4-5-5 藤枝ビル 2 階

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		
I 流 動 資 産		
1 現 金 ・ 預 金	27,666,371	
2 売 掛 金	55,441	
3 未 収 入 金	10,624,526	
4 仮 払 金	17,734	
流動資産合計		38,364,072
II 固 定 資 産		
1 有 形 固 定 資 産		
1 建 物	10,391,276	
2 建 物 附 属 設 備	770,836	
3 車 両 運 搬 具	1	
4 工 具 器 具 備 品	1,307,922	
有形固定資産合計	12,470,035	
固定資産合計		12,470,035
資産合計		50,834,107
負 債 の 部		
I 流 動 負 債		
1 買 掛 金	3,007,320	
2 未 払 金	3,544,340	
3 預 り 金 源 泉	353,575	
4 役 員 借 入 金	157,561	
流動負債合計		7,062,796
負債合計		7,062,796
純 資 産 の 部		
I 株 主 資 本		
1 資 本 金	50,000,000	50,000,000
2 利 益 剰 余 金		
(1) 利 益 準 備 金	150,000	
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金		
1 別 途 積 立 金	150,000	
2 繰 越 利 益 剰 余 金	△6,528,689	
利益剰余金合計		△6,228,689
株主資本合計		43,771,311
純資産合計		43,771,311
負債・純資産合計		50,834,107

損益計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

I 純 売 上 高			
1	デマンド収入	49,505,672	
2	補助金収入	10,159,000	
3	イベント収入	△9,758,385	
4	調査事業収入	2,700,000	
5	売店売上	5,258,300	
6	ふるさと納税収	27,103,398	84,967,985
II 売 上 原 価			
1	仕入高	21,235,487	21,235,487
	売上総利益		63,732,498
III 販売費及び一般管理費			
1	役員報酬	2,200,000	
2	給料手当	16,122,539	
3	賞与手当	1,435,042	
4	法定福利費	1,316,671	
5	福利厚生費	411,701	
6	広告宣伝費	284,228	
7	旅費交通費	1,983,148	
8	交際費	1,153,138	
9	通信費	645,061	
10	水道光熱費	410,995	
11	租税公課	5,593,100	
12	消耗品費	1,320,204	
13	外注費	12,577,947	
14	リース料	549,069	
15	修繕費	267,860	
16	保険料	168,800	
17	支払手数料	638,000	
18	諸会費	26,000	
19	地代家賃	2,865,696	
20	減価償却費	1,079,941	
21	会議費	510,440	
22	デマンド委託料	37,616,220	
23	雑費	605,576	89,781,376
	営業損失		26,048,878
IV 営業外収益			
1	受取利息	9,696	
2	受取配当金	80	

3 雜	収	入	<u>7,466,826</u>	7,476,602
V 營	業	外		
	費	用		
1 支	払	利	272,820	
2 雜	損	失	<u>9,700</u>	<u>282,520</u>
	經	常		<u>18,854,796</u>
	損	失		
	稅	引		<u>18,854,796</u>
	前	當		
	期	純		<u>18,854,796</u>
	損	失		
	當	期		<u>18,854,796</u>
	純	損		
	失			<u>18,854,796</u>

別紙の通り報告致します。

令和4年5月30日

まちづくり鹿嶋 株式会社

代表取締役

猿田 博明

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

令和4年5月20日

監査役

水島 正人 

監査役

伊藤 幹生 