

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1	現 金 ・ 預 金	43,370,212
2	売 掛 金	2,967,510
3	未 収 入 金	4,339,207

流動資産合計

50,676,929

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1	建 物	9,882,045
2	建 物 附 属 設 備	714,125
3	車 両 運 搬 具	1
4	工 具 器 具 備 品	930,532
5	建 設 仮 勘 定	6,724,200

有形固定資産合計

18,250,903

固定資産合計

18,250,903

資 産 合 計

68,927,832

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1	買 掛 金	7,027,386
2	未 払 金	3,501,340
3	前 受 金	12,500,000
4	預 り 金 源 泉	262,649
5	預 り 金 市 民 税	8,600
6	役 員 借 入 金	188,176

流動負債合計

23,488,151

負 債 合 計

23,488,151

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	△4,860,319	

利益剰余金合計

△4,560,319

株 主 資 本 合 計

45,439,681

純 資 産 合 計
負債・純資産合計

45,439,681

68,927,832

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

I 純 売 上 高			
1	デマンド収入	45,489,488	
2	補助金収入	135,000	
3	イベント収入	124,200	
4	調査事業収入	1,795,500	
5	売店売上	6,075,250	
6	ふるさと納税収	49,126,252	
7	電話交換委託収	5,412,000	108,157,690
II 売 上 原 価			
1	仕入高	35,863,633	35,863,633
	売 上 総 利 益		72,294,057
III 販売費及び一般管理費			
1	給料手当	20,115,264	
2	賞与手当	2,638,750	
3	法定福利費	1,644,161	
4	福利厚生費	97,810	
5	広告宣伝費	127,050	
6	旅費交通費	2,187,290	
7	交際費	996,083	
8	通信費	1,194,139	
9	水道光熱費	473,258	
10	租税公課	267,000	
11	消耗品費	1,186,767	
12	外注費	1,324,588	
13	リース料	952,024	
14	修繕費	83,875	
15	保険料	95,177	
16	支払手数料	594,000	
17	諸会費	74,635	
18	地代家賃	2,349,446	
19	減価償却費	943,332	
20	会議費	427,222	
21	デマンド委託料	39,473,730	
22	雑費	399,207	77,644,808
	営 業 損 失		5,350,751
IV 営 業 外 収 益			
1	受取利息	279	
2	受取配当金	80	

3 雜	收 入	<u>7,018,762</u>	<u>7,019,121</u>
	經 常 利 益		<u>1,668,370</u>
	稅 引 前 當 期 純 利 益		<u>1,668,370</u>
	當 期 純 利 益		<u><u>1,668,370</u></u>

別紙の通り報告致します。

令和5年5月29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5年5月22日

監査役

水島 正人



監査役

伊藤 幹生

