

決算報告書

第 7 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 7年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	28,284,029
2 売 掛 金	4,608,899
3 未 収 入 金	1,000,000
4 仮 払 金	500,000

流動資産合計

34,392,928

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 建 物	8,863,583
2 建 物 附 属 設 備	600,703
3 工 具 器 具 備 品	469,548
4 建 設 仮 勘 定	2,420,000

有形固定資産合計

12,353,834

2 投 資 そ の 他 の 資 産

1 出 資 金	10,000
---------	--------

投資その他の資産合計

10,000

固定資産合計

12,363,834

資産合計

46,756,762

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 未 払 金	3,471,340
2 預 り 金 源 泉	242,905
3 預 り 金 市 民 税	10,600
4 預 り 金 社 会 保 険	984,117

流動負債合計

4,708,962

負債合計

4,708,962

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	△8,252,200
-----------------	------------

利益剰余金合計

△7,952,200

株主資本合計	<u>42,047,800</u>
純資産合計	<u>42,047,800</u>
負債・純資産合計	<u>46,756,762</u>

損益計算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

I 純売上高		
1 デマンド収入	49,853,299	
2 補助金収入	10,593,000	
3 イベント収入	713,500	
4 調査事業収入	6,855,000	
5 電話交換委託収	5,412,000	73,426,799
II 売上原価		
1 仕入高	70,209	70,209
売上総利益		73,356,590
III 販売費及び一般管理費		
1 役員報酬	2,499,990	
2 給料手当	17,426,883	
3 法定福利費	2,556,496	
4 福利厚生費	529,938	
5 広告宣伝費	115,536	
6 旅費交通費	1,163,020	
7 交際費	1,536,875	
8 通信費	296,391	
9 水道光熱費	320,354	
10 租税公課	2,599,050	
11 消耗品費	990,602	
12 外注費	19,552,165	
13 リース料	399,296	
14 修繕費	31,880	
15 保険料	80,380	
16 支払手数料	594,550	
17 諸会費	62,820	
18 地代家賃	3,702,776	
19 減価償却費	732,206	
20 会議費	362,370	
21 デマンド委託料	42,125,486	
22 雑費	530,900	98,209,964
営業損失		24,853,374
IV 営業外収益		
1 受取利息	14,789	
2 受取配当金	80	
3 雑収入	10,177,516	10,192,385
経常損失		14,660,989

V 特 別 利 益		
1 固 定 資 產 売 却 益	<u>40,000</u>	40,000
VI 特 別 損 失		
1 固 定 資 產 売 却 損	<u>1</u>	<u>1</u>
税 引 前 当 期 純 損 失		<u>14,620,990</u>
当 期 純 損 失		<u><u>14,620,990</u></u>

株主資本等変動計算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>50,000,000</u>
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>150,000</u>
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		<u>150,000</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		6,368,790
	当期変動額	当期純損失	<u>14,620,990</u>
	当期末残高		<u>Δ8,252,200</u>
利益剰余金合計	当期首残高		6,668,790
	当期変動額		<u>Δ14,620,990</u>
	当期末残高		<u>Δ7,952,200</u>
株主資本合計	当期首残高		56,668,790
	当期変動額		<u>Δ14,620,990</u>
	当期末残高		<u>42,047,800</u>
純資産合計	当期首残高		56,668,790
	当期変動額		<u>Δ14,620,990</u>
	当期末残高		<u>42,047,800</u>

個 別 注 記 表

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 5,000株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 5,000株

摘要（発行済普通株式）

合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式） 5,000株

当期増加株式数（発行済株式） 0株

当期減少株式数（発行済株式） 0株

当期末株式数（発行済株式） 5,000株

摘要（発行済株式）

別紙の通り報告致します。

令和7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7年5月23日

監査役

水島 正人



監査役

永野 實

