

# 決 算 報 告 書

第2期

自 2022年04月01日  
至 2023年03月31日

つくばまちなかデザイン 株式会社

茨城県つくば市吾妻一丁目10番地1

## 貸借対照表

2023年03月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金および預金	32,955,735	未払法人税等	648,600
売掛金	6,897,904	未払費用	5,901,704
貯蔵品	28,995	預り金	200,460
前渡金	45,960	前受金	5,185,321
未収入金	734,074	仮受金	21,606
前払費用	1,897,500	<b>流動負債合計</b>	<b>11,957,691</b>
未収還付法人税等	30,201,224	預かり敷金	4,303,916
拠出金	100,000	社債	316,000,000
<b>流動資産合計</b>	<b>72,861,392</b>	<b>固定負債合計</b>	<b>320,303,916</b>
建物	145,529,597		
建物付属設備	175,966,271		
工具・器具・備品	3,867,027		
一括償却資産	935,211		
<b>有形固定資産合計</b>	<b>326,298,106</b>		
商標権	128,400		
ソフトウェア	294,000		
<b>無形固定資産合計</b>	<b>422,400</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>326,720,506</b>		
創業費	1,366,042		
開業費	14,003		
<b>繰延資産合計</b>	<b>1,380,045</b>		
		<b>負債の部合計</b>	<b>332,261,607</b>
		<b>純資産の部</b>	
		資本金	121,000,000
		<b>資本金合計</b>	<b>121,000,000</b>
		繰越利益剰余金	△52,299,664
		<b>その他利益剰余金合計</b>	<b>△52,299,664</b>
		<b>利益剰余金合計</b>	<b>△52,299,664</b>
		<b>株主資本合計</b>	<b>68,700,336</b>
		<b>純資産の部合計</b>	<b>68,700,336</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>400,961,943</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>400,961,943</b>

## 損 益 計 算 書

自 2022年04月01日  
至 2023年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
経常損益の部		
【営業損益の部】		
売上高	87,902,565	
売上高合計		87,902,565
売上総利益(損失)		87,902,565
販売費および一般管理費合計		97,757,014
営業利益(損失)		△9,854,449
【営業外損益の部】		
受取利息割引料	673	
雑収入	181,032	
営業外収益合計		181,705
支払利息割引料	10,285,150	
雑損失	130	
営業外費用合計		10,285,280
経常利益(損失)		△19,958,024
特別損益の部		
前期損益修正益	507,000	
特別利益合計		507,000
固定資産除却損	501,690	
前期損益修正損	122,139	
特別損失合計		623,829
税引前当期純利益(損失)		△20,074,853
法人税及び住民税	1,556,000	
当期純利益		△21,630,853

## 販売費および一般管理費

自 2022年04月01日  
至 2023年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	11,700,000
従業員給与	19,005,764
法定福利費	2,703,323
旅費交通費	448,142
広告宣伝費	3,849,973
業務委託料	6,895,032
発送配達費	2,497
支払手数料	640,213
その他の販売費	108,584
リース料	3,493,237
減価償却費	16,730,469
地代家賃	9,307,950
修繕費	1,499,800
事務用消耗品費	479,665
通信費	751,573
水道光熱費	6,931,103
租税公課	18,103
寄付金	130,000
接待交際費	88,167
保険料	26,200
備品・消耗品費	10,623,167
厚生費	229,611
管理諸費	2,067,441
会議費	17,000
諸会費	10,000
<b>販売費および一般管理費合計</b>	<b>97,757,014</b>

## 株主資本等変動計算書

自 2022年04月01日  
至 2023年03月31日

(単位：円)

	当 期 首 残 高	当 期 純 利 益	変 動 事 由						当 期 変 動 額 合 計	当 期 末 残 高
資本金	121,000,000							0	121,000,000	
資本金合計	121,000,000							0	121,000,000	
繰越利益剰余金	△30,668,811	△21,630,853						△21,630,853	△52,299,664	
その他利益剰余金合計	△30,668,811							△21,630,853	△52,299,664	
利益剰余金合計	△30,668,811							△21,630,853	△52,299,664	
株主資本合計	90,331,189							△21,630,853	68,700,336	
純資産の部合計	90,331,189							△21,630,853	68,700,336	

## 個 別 注 記 表

自 2022年04月01日  
至 2023年03月31日

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法または定率法

繰延資産・・・・・・均等償却

### 貸借対照表に関する注記

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式で計上している。

### 株主資本等変動計算書に関する注記

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)

当期増加株式数(発行済普通株式)

12,100株

当期末株式数(発行済普通株式)

12,100株

## キャッシュフロー計算書 (間接法)

自 2022年04月01日  
至 2023年03月31日

(単位：円)

### I 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益	△20,074,853
減価償却費	16,730,469
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	0
受取利息及び受取配当金	△673
支払利息及び割引料	10,285,150
有価証券売却損益(△は益)	0
投資有価証券売却損益(△は益)	0
固定資産売却損益(△は益)	0
固定資産除却損	501,690
売上債権の増減額(△は増加)	△5,703,022
棚卸資産の増減額(△は増加)	4,837
その他流動資産の増減額(△は増加)	△28,453,135
仕入債務の増減額(△は減少)	0
未払費用の増減額(△は減少)	3,359,168
未払消費税等の増減額(△は減少)	0
割引手形の増減額(△は減少)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	5,284,331
役員賞与支払額	0

(小計) △18,066,038

利息及び配当金の受取額	673
利息及び割引料の支払額	△10,285,150
法人税等の支払額	△1,556,000
その他営業活動の増減額(△は減少)	0

営業活動によるキャッシュ・フロー △29,906,515

### II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
固定資産の取得による支出	△81,722,520
固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
短期貸付金の増減額	0
その他投資活動の増減額(△は減少)	0

投資活動によるキャッシュ・フロー △81,722,520

### III 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)	0
長期借入による収入	0
長期借入金の返済による支出	0
株式の発行による収入	0
配当金の支払額	0
その他財務活動の増減額(△は減少)	0

財務活動によるキャッシュ・フロー 0

IV 現金及び現金同等物の増加額 △111,629,035

V 現金及び現金同等物の期首残高 144,584,770

VI 現金及び現金同等物の期末残高 32,955,735