

決 算 報 告 書

第1期

自 2021年04月01日
至 2022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

2022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	144,584,770	未払法人税等	303,000
売掛金	1,194,882	未払費用	2,542,536
貯蔵品	33,832	預り金	217,050
未収入金	384,800	前受金	2,706,282
前払費用	2,092,090	仮受金	10,000
未収還付消費税等	1,317,333	流動負債合計	5,778,868
流動資産合計	149,607,707	預かり敷金	1,839,240
建物	501,690	社債	316,000,000
建設仮勘定	261,728,455	固定負債合計	317,839,240
有形固定資産合計	262,230,145		
敷金	731,400		
投資合計	731,400		
固定資産合計	262,961,545		
創業費	1,366,042		
開業費	14,003		
繰延資産合計	1,380,045		
		負債の部合計	323,618,108
		純資産の部	
		資本金	121,000,000
		資本金合計	121,000,000
		繰越利益剰余金	△30,668,811
		その他利益剰余金合計	△30,668,811
		利益剰余金合計	△30,668,811
		株主資本合計	90,331,189
		純資産の部合計	90,331,189
資産の部合計	413,949,297	負債・純資産の部合計	413,949,297

損 益 計 算 書

自 2021年04月01日
至 2022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	11,432,282	
売上高合計		11,432,282
売上総利益 (損失)		11,432,282
販売費および一般管理費合計		41,859,142
営業利益 (損失)		△30,426,860
【営業外損益の部】		
受取利息割引料	792	
雑収入	217,518	
営業外収益合計		218,310
支払利息割引料	157,261	
営業外費用合計		157,261
経常利益 (損失)		△30,365,811
特別損益の部		
税引前当期純利益 (損失)		△30,365,811
法人税及び住民税	303,000	
当期純利益		△30,668,811

販売費および一般管理費

自 2021年04月01日
至 2022年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	11,703,000
従業員給与	4,571,006
法定福利費	2,127,720
旅費交通費	359,998
広告宣伝費	688,019
業務委託料	4,595,469
支払手数料	118,550
リース料	2,406,400
減価償却費	11,810
地代家賃	7,471,908
修繕費	463,000
事務用消耗品費	384,098
通信費	333,117
水道光熱費	2,933,508
租税公課	132,601
接待交際費	16,325
保険料	31,350
備品・消耗品費	2,406,746
厚生費	83,030
管理諸費	978,659
諸会費	42,828
販売費および一般管理費合計	41,859,142

株主資本等変動計算書

自 2021年04月01日
至 2022年03月31日

(単位：円)

	当 期 首 残 高	変 動 事 由					当 期 純 利 益	新 株 の 発 行	当 期 変 動 額 合 計	当 期 末 残 高
		当 期 純 利 益	新 株 の 発 行							
資本金	0						121,000,000	121,000,000	121,000,000	121,000,000
資本金合計	0							121,000,000	121,000,000	121,000,000
繰越利益剰余金	0					△30,668,811		△30,668,811	△30,668,811	△30,668,811
その他利益剰余金合計	0							△30,668,811	△30,668,811	△30,668,811
利益剰余金合計	0							△30,668,811	△30,668,811	△30,668,811
株主資本合計	0							90,331,189	90,331,189	90,331,189
純資産の部合計	0							90,331,189	90,331,189	90,331,189

個 別 注 記 表

自 2021年04月01日
至 2022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 2021年04月01日
至 2022年03月31日

(単位：円)

I 営業活動によるキャッシュフロー

税引き前当期利益	△30,365,811
減価償却費	11,810
貸倒れ引当金の増減額(△は減少)	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	0
受取利息および受取配当金	△792
支払利息および割引料	157,261
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
固定資産除却損益	0
売上債権の増減額(△は増加)	△1,194,882
棚卸資産の増減額(△は増加)	△33,832
その他流動資産の増減額(△は増加)	△4,525,623
仕入債務の増減額(△は減少)	0
未払費用の増減額(△は減少)	2,542,536
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)	5,075,572
役員賞与支払額	0

(小計)

△28,333,761

利息および配当金の受取額	792
利息および割引料の支払額	△157,261
法人税等の支払額	△303,000
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

△28,793,230

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	△339,461,955
固定資産の売却による収入	77,220,000
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)	△1,380,045

投資活動によるキャッシュフロー

△263,622,000

III 財務活動によるキャッシュフロー

短期借入金増減額(△は減少)	0
長期借入による収入	316,000,000
長期借入金の返済による支出	0
株式の発行による収入	121,000,000
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

437,000,000

IV 現金および現金同等物の増加額

144,584,770

V 現金および現金同等物の期首残高

0

VI 現金および現金同等物の期末残高

144,584,770