

決算報告書

(第19期)

自平成25年4月1日  
至平成26年3月31日

不動産賃貸業

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 17,813,101】	【流動負債】	【 14,786,800】
現金及び預金	17,813,101	未払金	448,500
【固定資産】	【 14,026,931】	前受金	756,000
(有形固定資産)	( 14,026,931)	預り金	2,000,000
建物(運用財産)	14,077,188	預り保証金	11,176,000
構築物(運用財産)	4,546,724	法人税等充当金	406,300
建物附属設備(運用)	3,213,817		
減価償却累計額	△7,810,798	負債の部合計	14,786,800
		資本の部	
		【株主資本】	【 17,053,232】
		(資本金)	( 5,000,000)
		元入金	5,000,000
		(利益剰余金)	( 12,053,232)
		繰越利益剰余金	12,053,232
		純資産の部合計	17,053,232
資産の部合計	31,840,032	負債及び純資産の部合計	31,840,032

損 益 計 算 書

自平成25年4月1日  
至平成26年3月31日

科 目	金	額
		円
( 経常損益計算 )		
( 事業損益計算 )		
【事業収益】		
店舗賃貸事業収入	8,085,000	
駐車場収入	1,152,432	
その他の事業収入	193,717	
合 計	( 9,431,149 )	9,431,149
【事業費用】		8,494,037
【給与費】		
給与負担金	2,246,757	
賞与負担金	610,239	
法定福利費負担金	455,278	3,312,274
【委託費】		
委託費	141,750	141,750
【減価償却費】		
減価償却費	813,264	813,264
【経費】		
光熱水費	136,848	
寄付金支出	2,500,000	
保険料	44,280	
租税公課	1,488,011	
支払管理費	57,610	4,226,749
事業利益		( 937,112 )
( 事業外損益の部 )		
【事業外収入】		
受取利息	31,159	31,159
経常利益		( 968,271 )
税引前当期純利益		( 968,271 )
法人税、住民税及び事業税		406,300
当期純利益		( 561,971 )

個 別 注 記 表

自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

I. 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

旧定額法を採用しています。

2. 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。