

決 算 報 告 書

(第 26 期)

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

瀬戸まちづくり株式会社

瀬戸市栄町45番地
パルティセと 5階内

電話：0561 - 97 - 1600

貸 借 対 照 表

2025年 3月31日 現在

瀬戸まちづくり株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	34,207,299	【流動負債】	33,763,120
現 金	364,500	短 期 借 入 金	12,072,000
預 金	27,344,439	未 払 金	3,584,932
売 掛 金	242,455	預 り 金	281,931
未 収 金	4,175,945	仮 受 金	8,047,134
未 収 還 付 法 人 税 等	580,800	前 受 金	5,225,623
商 品	103,000	未 払 法 人 税 等	91,300
前 払 費 用	1,203,160	未 払 消 費 税	4,460,200
仮 払 金	193,000	【固定負債】	123,525,977
【固定資産】	151,273,115	長 期 借 入 金	100,697,000
【有形固定資産】	125,313,026	敷 金	22,828,977
建 物	14,610,380	負 債 の 部 合 計	157,289,097
構 築 物	338,899	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	18,203,388	【株主資本】	28,191,317
工 具 器 具 備 品	260,305	資 本 金	20,000,000
土 地	91,900,054	利 益 剰 余 金	8,191,317
【投資その他の資産】	25,960,089	そ の 他 利 益 剰 余 金	8,191,317
出 資 金	10,000	繰 越 利 益 剰 余 金	8,191,317
差 入 保 証 金	3,352,094	純 資 産 の 部 合 計	28,191,317
長 期 定 期 預 金	22,537,995	負 債 及 び 純 資 産 合 計	185,480,414
保 険 積 立 金	60,000		
資 産 の 部 合 計	185,480,414		

損 益 計 算 書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

瀬戸まちづくり株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	5,921,591	
協 賛 金	130,000	
家 賃 収 入	58,322,540	
委 託 料 収 入	7,466,432	
指 定 管 理 委 託 収 入	73,530,178	
販 売 手 数 料 収 入	1,143,205	
売 上 高 合 計		146,513,946
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	7,700	
当 期 商 品 仕 入 高	564,540	
合 計	572,240	
期 末 商 品 棚 卸 高	103,000	
売 上 原 価		469,240
売 上 総 利 益 金 額		146,044,706
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		136,619,292
営 業 利 益 金 額		9,425,414
【営業外収益】		
受 取 利 息	23,275	
雑 収 入	252,100	
広 告 収 入	1,168,200	
補 助 金	1,174,000	
受 取 配 当 金	7,652	
営 業 外 収 益 合 計		2,625,227
【営業外費用】		
支 払 利 息	956,592	
雑 損 失	906	
営 業 外 費 用 合 計		957,498
経 常 利 益 金 額		11,093,143
【特別損失】		
空 調 更 新 費 用	26,097,500	
特 別 損 失 合 計		26,097,500
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		15,004,357
法人税、住民税及び事業税		835,927
当 期 純 損 失 金 額		15,840,284

販売費及び一般管理費内訳書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

瀬戸まちづくり株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料	28,257,771
福 利 厚 生 費	125,183
退 職 共 済 掛 金	525,000
荷 造 運 賃 発 送 費	2,560
広 告 宣 伝 費	320,247
損 害 保 険 料	410,310
交 際 費	345,557
旅 費 交 通 費	19,020
通 信 費	1,193,740
消 耗 品 費	1,260,556
修 繕 費	6,216,822
水 道 光 熱 費	12,838,876
諸 会 費	286,433
支 払 手 数 料	559,650
車 両 費	3,785
リ ー ス 料	802,110
保 険 料	227,260
減 価 償 却 費	3,865,465
租 税 公 課	5,898,490
事 業 雑 費	1,212,100
委 託 費	25,719,635
手 当 等	6,304,282
共 済 費	3,593,370
印 刷 製 本 費	36,833
公 課 費	2,328,610
使 用 料 及 び 賃 借 料	821,018
事 務 手 数 料	3,672,000
手 数 料	524,268
備 品 費	373,700
事 業 費	27,497
法 定 福 利 費	1,343,006
賃 借 料	14,130,176
販 売 手 数 料	60,000
会 議 費	99,082
維 持 管 理 費	13,214,880
販売費及び一般管理費合計	136,619,292

株主資本等変動計算書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

瀬戸まちづくり株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資	本	金	当期首残高		20,000,000
			当期末残高		20,000,000
利	益	剰	余	金	
そ	の	他	利	益	剰
繰	越	利	益	剰	余
金			当期首残高		24,031,601
			当期変動額	当期純利益金額	-15,840,284
			当期末残高		8,191,317
利	益	剰	余	金	合
計			当期首残高		24,031,601
			当期変動額		-15,840,284
			当期末残高		8,191,317
株	主	資	本	合	計
			当期首残高		44,031,601
			当期変動額		-15,840,284
			当期末残高		28,191,317
純	資	産	の	部	合
計			当期首残高		44,031,601
			当期変動額		-15,840,284
			当期末残高		28,191,317

注 記 表

瀬戸まちづくり株式会社

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形減価償却資産・・・定率法

3. 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おります。

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 49,735,716円

2. ファイナンスリース取引により使用している固定資産は、自動車1台、
コピー機3台、券売機、リソグラフ、パソコン4台があります。
未経過リース料は2,991,766円あります。

3. 空調機更新費 26,097,500円は資産に計上せず、全額損金処理しました。
法人税法上、25,595,124円の償却超過になっています。

株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の数

普通株式 400株

当期末における自己株式の数 0株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 70,478 円 29 銭

一株当たり当期純利益金額 -39,600 円 71 銭