

決 算 報 告 書

第3期

自 2023年04月01日
至 2024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

2024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	61,021,954	未払費用	4,378,336
売掛金	26,770,269	預り金	2,271,067
貯蔵品	28,995	前受金	4,425,939
前渡金	45,960	仮受金	21,606
未収入金	243,470	仮受消費税	14,991,007
立替金	926,180	流動負債合計	26,087,955
仮払金	2,207,389	預かり敷金	3,919,549
前払費用	165,979	社債	316,000,000
仮払消費税	5,823,848	固定負債合計	319,919,549
拠出金	100,000		
他流動資産	3,015		
流動資産合計	97,337,059		
建物	141,662,555		
建物付属設備	168,412,389		
工具・器具・備品	2,602,138		
一括償却資産	546,940		
有形固定資産合計	313,224,022		
商標権	114,000		
ソフトウェア	222,000		
無形固定資産合計	336,000		
敷金	212,670		
投資合計	212,670		
固定資産合計	313,772,692	負債の部合計	346,007,504
創業費	1,366,042		
開業費	14,003		
繰延資産合計	1,380,045	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	△54,517,708
		その他利益剰余金合計	△54,517,708
		利益剰余金合計	△54,517,708
		株主資本合計	66,482,292
		純資産の部合計	66,482,292
資産の部合計	412,489,796	負債・純資産の部合計	412,489,796

損 益 計 算 書

自 2023年04月01日
至 2024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	149,359,482	
売上高合計		149,359,482
仕入高	7,640,495	
合計	7,640,495	
売上原価合計		7,640,495
売上総利益 (損失)		141,718,987
販売費および一般管理費合計		135,711,449
営業利益 (損失)		6,007,538
【営業外損益の部】		
受取利息割引料	564	
雑収入	732,859	
営業外収益合計		733,423
支払利息割引料	8,622,905	
営業外費用合計		8,622,905
経常利益 (損失)		△1,881,944
特別損益の部		
税引前当期純利益 (損失)		△1,881,944
法人税及び住民税	336,100	
当期純利益		△2,218,044

販売費および一般管理費

自 2023年04月01日
至 2024年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	11,700,000
従業員給与	48,729,106
法定福利費	6,142,173
旅費交通費	394,073
広告宣伝費	4,544,190
業務委託料	15,156,391
発送配達費	17,275
支払手数料	1,264,197
その他の販売費	276,240
リース料	2,520,070
減価償却費	18,547,211
地代家賃	9,366,254
修繕費	471,000
事務用消耗品費	844,511
通信費	1,049,225
水道光熱費	5,605,758
租税公課	4,552,086
寄付金	150,000
接待交際費	309,888
保険料	26,990
備品・消耗品費	1,585,330
厚生費	231,595
管理諸費	2,179,350
雑費	48,536
販売費および一般管理費合計	135,711,449

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2023年04月01日
至 2024年03月31日

(単位：円)

	当 期 首 残 高	変 動 事 由							当 期 変 動 額 合 計	当 期 末 残 高
		当 期 純 利 益								
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	△52,299,664	△2,218,044							△2,218,044	△54,517,708
その他利益剰余金合計	△52,299,664								△2,218,044	△54,517,708
利益剰余金合計	△52,299,664								△2,218,044	△54,517,708
株主資本合計	68,700,336								△2,218,044	66,482,292
純資産の部合計	68,700,336								△2,218,044	66,482,292

個 別 注 記 表

自 2023年04月01日
至 2024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)

当期末株式数(発行済普通株式)

12,100株

合計(発行済株式)

当期末株式数(発行済株式)

12,100株

キャッシュフロー計算書 (間接法)

自 2023年04月01日
至 2024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	△1,881,944
減価償却費	18,547,211
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	△564
支払利息及び割引料	8,622,905
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	0
売上債権の増減額(△は増加)	△19,872,365
棚卸資産の増減額(△は増加)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	29,074,095
仕入債務の増減額(△は減少)	0
未払費用の増減額(△は減少)	△1,523,368
未払消費税等の増減額(△は減少)	9,167,159
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)	278,258
役員賞与支払額	0

(小計) 42,411,387

利息及び配当金の受取額	564
利息及び割引料の支払額	△8,622,905
法人税等の支払額	△336,100
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 33,452,946

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	△5,386,727
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 △5,386,727

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 28,066,219

V 現金及び現金同等物の期首残高 32,955,735

VI 現金及び現金同等物の期末残高 61,021,954