

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 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 1

貸借対照表

つくばまちなかデザイン株式会社

令和 7年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 79,881,383】	【流 動 負 債】	【 31,917,534】
現 金 及 び 預 金	40,426,407	未 払 金	20,146,670
売 掛 金	34,485,733	未 払 法 人 税 等	1,101,600
貯 蔵 品	73,263	未 払 消 費 税 等	5,608,800
前 渡 金	45,960	前 受 金	2,833,733
立 替 金	710,287	預 り 金 税 保 険	2,205,125
仮 払 金	1,699,340	仮 受 金	21,606
前 払 費 用	2,337,378	【固 定 負 債】	【 314,995,519】
抛 出 金	100,000	社 債	311,000,000
他 流 動 資 産	3,015	預 か り 敷 金	3,995,519
【固 定 資 産】	【 295,487,093】	負 債 合 計	346,913,053
(有 形 固 定 資 産)	(295,024,823)		
建 物	137,795,513		
建 物 附 属 設 備	155,471,109		
工 具 器 具 備 品	1,758,200		
一 括 償 却 資 産	1		
(無 形 固 定 資 産)	(249,600)		
商 標 権	99,600		
ソ フ ト ウ ェ ア	150,000		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(212,670)		
敷 金	212,670		
【繰 延 資 産】	【 1,380,045】		
開 業 費	14,003		
創 業 費	1,366,042		
資 産 合 計	376,748,521	純 資 産 合 計	29,835,468
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	376,748,521

損益計算書

つくばまちなかデザイン株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
【売 上 高】			
売 上 高 （ そ の 他 ）		1, 675, 077	
売 上 高 （ 地下駐車場 ）		14, 042, 560	
売 上 高 （ 冷凍自販機 ）		415, 631	
売 上 高 （ コーエン ）		55, 165, 418	
売 上 高 （ コンサル ）		37, 751, 720	
売 上 高 （ 指定管理 ）		9, 217, 397	118, 267, 803
	売 上 総 利 益 金 額		118, 267, 803
【販売費及び一般管理費】			141, 854, 689
	営 業 損 失 金 額		△23, 586, 886
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		34, 135	
雑 収 入		100, 935	135, 070
【営 業 外 費 用】			
支 払 利 息			9, 531, 945
	経 常 損 失 金 額		△32, 983, 761
【特 別 利 益】			
前 期 損 益 修 正 益			479, 830
【特 別 損 失】			
前 期 損 益 修 正 損			79, 334
	税引前当期純損失金額		△32, 583, 265
	法人税、住民税及び事業税		1, 101, 600
	当 期 純 損 失 金 額		△33, 684, 865

販売費及び一般管理費

つくばまちなかデザイン株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
役 員 報 酬		11,700,000	
給 与 手 当		30,418,966	
雑 給		2,908,870	
イベントスタッフ費		271,148	
法 定 福 利 費		10,949,317	
福 利 厚 生 費		202,021	
外 注 費		4,562,909	
旅 費 交 通 費		584,212	
通 信 費		679,000	
交 際 費		254,000	
会 議 費		129,920	
減 価 償 却 費		18,206,265	
賃 借 料		8,726,671	
地 代 家 賃		3,826,142	
リ ー ス 料		4,279,477	
保 険 料		49,620	
修 繕 費		985,842	
水 道 光 熱 費		9,794,642	
消 耗 品 費		3,455,214	
租 税 公 課		4,920,606	
広 告 宣 伝 費		1,318,435	
支 払 手 数 料		208,758	
諸 会 費		101,978	
新 聞 図 書 費		52,611	
業 務 委 託 料		21,730,851	
シ ス テ ム 料		1,400,850	
研 修 費		136,364	
	合 計		141,854,689

株主資本等変動計算書

つくばまちなかデザイン株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	121,000,000	△57,479,667	△57,479,667	63,520,333	63,520,333
当期変動額					
当期純損失		△33,684,865	△33,684,865	△33,684,865	△33,684,865
当期変動額合計	－	△33,684,865	△33,684,865	△33,684,865	△33,684,865
当期末残高	121,000,000	△91,164,532	△91,164,532	29,835,468	29,835,468

個別注記表

つくばまちなかデザイン株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3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

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を採用しています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

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

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

つくばまちなかデザイン株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位： 千円

項	目	金 額
I	営業活動によるキャッシュ・フロー	
	税引前当期純損失	△32,583
	受取利息及び受取配当金	△34
	支払利息	9,531
	その他の営業外収益	△100
	その他の特別利益	△479
	その他の特別損失	79
	未払消費税の増加額	5,608
	売上債権の増加額	△8,563
	棚卸資産の増加額	△50
	その他の流動資産の減少額	5,893
	その他の流動負債の減少額	△15,002
	小計	△35,700
	利息及び配当金の受取額	34
	利息の支払額	△9,531
	その他の営業外収益の受取額	100
	その他の特別利益の受取額	479
	その他の特別損失の支払額	△79
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△44,696
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	社債の償還による支出	△5,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,000
IV	現金及び現金同等物の減少額	△49,696
V	現金及び現金同等物期首残高	61,021
VI	現金及び現金同等物期末残高	11,325