

# 決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日  
至 令和 8 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 8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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 80,550,879】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 29,499,937】</b>
現金及び預金	15,026,322	短期借入金	10,000,000
売掛金	57,229,907	未払金	7,160,326
貯蔵品	89,733	未払法人税等	2,648,200
前渡金	45,960	前受金	8,036,506
立替金	710,287	預り金	1,633,299
未収消費税等	2,272,900	仮受金	21,606
仮払金	1,699,340	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 353,619,343】</b>
前払費用	2,315,099	社 債	346,000,000
未収入金	1,158,316	預かり敷金	7,619,343
他流動資産	3,015	<b>負債合計</b>	<b>383,119,280</b>
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 337,589,456】</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
(有形固定資産)	( 337,213,586)		
建 物	161,741,610	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 36,401,100】</b>
建物附属設備	172,001,652	資 本 金	121,000,000
工具器具備品	3,470,324	(利益剰余金)	( △84,598,900)
(無形固定資産)	( 163,200)	その他利益剰余金	△84,598,900
商 標 権	85,200	繰越利益剰余金	△84,598,900
ソフトウェア	78,000		
(投資その他の資産)	( 212,670)	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>36,401,100</b>
敷 金	212,670		
<b>【繰 延 資 産】</b>	<b>【 1,380,045】</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>419,520,380</b>
開 業 費	14,003		
創 業 費	1,366,042		
<b>資 産 合 計</b>	<b>419,520,380</b>		

# 損益計算書

つくばまちなかデザイン株式会社

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
売上高（その他）	767,070	
売上高（地下駐車場）	15,221,992	
売上高（冷凍自販機）	530,136	
売上高（コーエン）	81,288,354	
売上高（コンサル）	51,875,396	
売上高（指定管理）	9,714,749	
売上（科学事業）	895,684	160,293,381
<b>【売 上 原 価】</b>		
当期製品製造原価	70,489,915	70,489,915
		<b>売上総利益金額</b>
		89,803,466
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		70,522,493
		<b>営業利益金額</b>
		19,280,973
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	88,186	
雑収入	1,288,196	1,376,382
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	9,382,602	
雑損失	317,916	9,700,518
		<b>経常利益金額</b>
		10,956,837
		<b>税引前当期純利益金額</b>
		10,956,837
		法人税、住民税及び事業税
		4,391,205
		<b>当期純利益金額</b>
		6,565,632

## 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 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
役 員 報 酬	3,000,000	
給 与 手 当	27,670,623	
雑 給	1,966,467	
法 定 福 利 費	4,536,733	
福 利 厚 生 費	283,736	
旅 費 交 通 費	1,338,539	
通 信 費	703,583	
交 際 費	38,046	
会 議 費	30,594	
減 価 償 却 費	20,290,444	
地 代 家 賃	1,276,000	
リ ー ス 料	992,026	
保 険 料	119,425	
修 繕 費	72,000	
消 耗 品 費	361,677	
租 税 公 課	3,862,980	
事 務 用 品 費	26,784	
広 告 宣 伝 費	211,895	
支 払 手 数 料	416,759	
諸 会 費	447,000	
新 聞 図 書 費	13,470	
業 務 委 託 料	1,759,728	
シ ス テ ム 料	423,431	
研 修 費	315,940	
雑 費	364,613	
合 計		70,522,493

# 製造原価報告書

つくばまちなかデザイン株式会社

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【外 注 加 工 費】</b>		
外 注 費		4,005,049
<b>【経 費】</b>		
通 信 費	187,402	
会 議 費	9,255	
地 代 家 賃	11,805,524	
リ ー ス 料	9,808,085	
保 険 料	224,770	
修 繕 費	80,960	
水 道 光 熱 費	10,162,599	
消 耗 品 費	3,214,379	
広 告 宣 伝 費	1,711,432	
業 務 委 託 費	27,255,002	
シ ス テ ム 料	1,521,288	
イ ベ ン ト ス タ ッ プ 費	255,578	
新 聞 函 書 費	53,340	
支 払 手 数 料	194,433	
雑 費	819	66,484,866
<b>当期製品製造原価</b>		<b>70,489,915</b>

# 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 7年 4月 1日

至 令和 8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	△91,164,532	△91,164,532	29,835,468	29,835,468
当期変動額					
当期純利益		6,565,632	6,565,632	6,565,632	6,565,632
当期変動額合計	-	6,565,632	6,565,632	6,565,632	6,565,632
当期末残高	121,000,000	△84,598,900	△84,598,900	36,401,100	36,401,100

## 個別注記表

つくばまちなかデザイン株式会社

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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。

### 貸借対照表等に関する注記

#### 有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 72,113,246円

# 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 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

単位： 円

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	10,956,837
減価償却費	20,204,044
無形固定資産の償却費	86,400
受取利息及び受取配当金	△88,186
支払利息	9,382,602
その他の営業外収益	△1,288,196
その他の営業外費用	317,916
未払消費税の減少額	△5,608,800
前払費用の減少額	22,279
未収入金の増加額	△1,158,316
未払金の減少額	△12,986,344
売上債権の増加額	△17,541,401
棚卸資産の増加額	△16,470
その他の流動資産の減少額	100,000
その他の流動負債の減少額	△571,826
小計	1,810,539
その他の営業外収益の受取額	1,288,196
その他の営業外費用の支払額	△317,916
法人税等の支払額	△2,844,605
営業活動によるキャッシュ・フロー	△63,786
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△62,392,807
短期貸付金による支出	△2,272,900
利息及び配当金の受取額	88,186
投資活動によるキャッシュ・フロー	△64,577,521
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金による収入	10,000,000
長期借入金による収入	6,043,736
長期借入金の返済による支出	△2,419,912
社債の発行による収入	55,000,000
社債の償還による支出	△20,000,000
利息及び配当金の支払額	△9,382,602
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,241,222
IV 現金及び現金同等物の減少額	△25,400,085
V 現金及び現金同等物期首残高	40,426,407
VI 現金及び現金同等物期末残高	15,026,322