

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

株式会社 協同施設

(単位：円)

資産の部			負債の部		
科 目	金 額	構成比	科 目	金 額	構成比
【流動資産】	【 42,064,667】	95.3	【流動負債】	【 2,969,244】	6.7
現 金	8,000	0.0	未払費用	446,593	1.0
普通預金	31,788,487	72.0	未払法人税等	597,000	1.4
定期預金(3ヶ月超)	10,268,180	23.3	未払消費税等	1,722,800	3.9
【固定資産】	【 2,079,149】	4.7	前受収益	62,640	0.1
(有形固定資産)	(1,979,149)	4.5	仮受金	140,211	0.3
工具器具備品	4,365,610	9.9	負債の部合計	2,969,244	6.7
減価償却累計額(工具)	△3,510,211	-8.0	純資産の部		
構築物	1,550,000	3.5	科 目	金 額	構成比
減価償却累計額(構築物)	△426,250	-1.0	【株主資本】	【 41,174,572】	93.3
(投資その他の資産)	(100,000)	0.2	【資本金】	【 10,000,000】	22.7
出資金(組合)	100,000	0.2	【利益剰余金】	【 31,174,572】	70.6
			(その他利益剰余金)	(31,174,572)	70.6
			繰越利益剰余金	31,174,572	70.6
			純資産の部合計	41,174,572	93.3
資産の部合計	44,143,816	100.0	負債・純資産の部合計	44,143,816	100.0

損 益 計 算 書

自 平成 30年 4月 1日 至 平成 31年 3月 31日

株式会社 協同施設

(単位：円)

科 目	金 額		構 成 比
【売上高】			
貸貸料収入	92,146,000		29.6
共益金収入	138,890,000		44.6
電気料	19,804,372		6.4
電話料	13,442,582		4.3
その他付加使用料	1,257,292		0.4
駐車場使用収入	16,203,700		5.2
ホール使用収入	24,919,079		8.0
その他営業収入	5,085,034	311,748,059	1.6
売上総利益		311,748,059	100.0
【販売費及び一般管理費】		308,476,273	99.0
営業利益		3,271,786	1.0
【営業外収益】			
受取利息	1,291		0.0
受取配当金	1,990		0.0
雑収入	24,290	27,571	0.0
【営業外費用】			
雑損失	145	145	0.0
経常利益		3,299,212	1.1
【特別損失】			
その他特別損失	1	1	0.0
税引前当期純利益		3,299,211	1.1
法人税、住民税及び事業税		807,200	0.3
当期純利益		2,492,011	0.8

個別注記表

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

株式会社 協同施設

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

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

計算書類作成のための重要な事項

①リース取引に関する会計処理

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

②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。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

普通株式 200株

その他の注記

その他

有形固定資産の減価償却累計額 3,936千円