

決算報告書

(第 36 期)

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

株式会社協同施設

山梨県甲府市飯田3丁目2番44号

貸借対照表

株式会社協同施設

(単位：円)

科 目	前事業年度		当事業年度		差 額
	(令和 2年 3月31日 現在)	(令和 3年 3月31日 現在)	(令和 3年 3月31日 現在)	(令和 3年 3月31日 現在)	
【流動資産】	【 45,796,419 】	【 48,401,564 】	【 48,401,564 】	【 2,605,145 】	
現金	8,000	5,000	5,000	△3,000	
普通預金	35,519,367	38,126,643	38,126,643	2,607,276	
定期預金(3ヶ月超)	10,269,052	10,269,921	10,269,921	869	
【固定資産】	【 1,605,438 】	【 1,131,727 】	【 1,131,727 】	【 △473,711 】	
(有形固定資産)	(1,505,438)	(1,031,727)	(1,031,727)	(△473,711)	
工具器具備品	4,220,610	2,287,110	2,287,110	△1,933,500	
減価償却累計額(工具)	△3,683,922	△2,069,133	△2,069,133	1,614,789	
構築物	1,550,000	1,550,000	1,550,000	0	
減価償却累計額(構築物)	△581,250	△736,250	△736,250	△155,000	
(投資その他の資産)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(0)	
出資金(組合)	100,000	100,000	100,000	0	
資産の部合計	47,401,857	49,533,291	49,533,291	2,131,434	
【流動負債】	【 3,264,050 】	【 3,767,640 】	【 3,767,640 】	【 503,590 】	
未払費用	203,280	159,500	159,500	△43,780	
未払法人税等	504,800	78,700	78,700	△426,100	
未払消費税等	1,960,100	2,562,100	2,562,100	602,000	
前受収益	595,870	967,340	967,340	371,470	
負債の部合計	3,264,050	3,767,640	3,767,640	503,590	
【株主資本】	【 44,137,807 】	【 45,765,651 】	【 45,765,651 】	【 1,627,844 】	
【資本金】	【 10,000,000 】	【 10,000,000 】	【 10,000,000 】	【 0 】	
【利益剰余金】	【 34,137,807 】	【 35,765,651 】	【 35,765,651 】	【 1,627,844 】	
(その他利益剰余金)	(34,137,807)	(35,765,651)	(35,765,651)	(1,627,844)	
繰越利益剰余金	34,137,807	35,765,651	35,765,651	1,627,844	
純資産の部合計	44,137,807	45,765,651	45,765,651	1,627,844	
負債・純資産の部合計	47,401,857	49,533,291	49,533,291	2,131,434	

損 益 計 算 書

株式会社協同施設

(単位：円)

科 目	前事業年度		当事業年度		差 額	
	自 平成 31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日		自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日			
【売上高】	【	311,251,600】	【	300,375,945】	【	△10,875,655】
賃貸料収入		91,202,000		90,198,000		△1,004,000
共益金収入		139,634,000		138,070,000		△1,564,000
電気料		19,484,452		18,122,630		△1,361,822
電話料		13,935,746		15,270,399		1,334,653
その他付加使用料		1,030,170		965,256		△64,914
駐車場使用収入		16,055,400		16,097,800		42,400
ホール使用収入		24,821,087		16,994,080		△7,827,007
その他営業収入		5,088,745		4,657,780		△430,965
売上総利益		311,251,600		300,375,945		△10,875,655
【販売費及び一般管理費】	【	307,405,373】	【	298,549,920】	【	△8,855,453】
営業利益		3,846,227		1,826,025		△2,020,202
【営業外収益】	【	25,594】	【	316,086】	【	290,492】
受取利息		1,321		1,307		△14
受取配当金		1,990		1,990		0
雑収入		22,283		312,789		290,506
【営業外費用】	【	385】	【	366】	【	△19】
雑損失		385		366		△19
経常利益		3,871,436		2,141,745		△1,729,691
【特別損失】	【	1】	【	1】	【	0】
その他特別損失		1		1		0
税引前当期純利益		3,871,435		2,141,744		△1,729,691
法人税、住民税及び事業税		908,200		513,900		△394,300
当期純利益		2,963,235		1,627,844		△1,335,391

販売費及び一般管理費明細書

株式会社協同施設

(単位：円)

科 目	前事業年度		当事業年度		差 額
	自 平成 31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日		自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日		
役員報酬	13,798,464		499,200		△13,299,264
出向者給与負担金	25,202,314		40,811,354		15,609,040
法定福利費	67,962		71,108		3,146
旅費交通費	140,908		10,182		△130,726
通信費	329,014		266,429		△62,585
不動産賃借料	110,491,156		108,748,818		△1,742,338
リース料	2,269,560		2,149,230		△120,330
保守管理料	42,894,482		43,607,338		712,856
支払手数料	143,800		121,500		△22,300
保険料	1,736,819		1,917,701		180,882
清掃費	22,261,998		22,428,093		166,095
警備費	24,792,000		24,792,000		0
案内費	2,890,008		2,890,008		0
電話費	13,466,159		14,628,596		1,162,437
水道光熱費	30,451,674		26,816,715		△3,634,959
消耗品費	1,519,883		1,657,841		137,958
消耗備品費	2,388,695		1,051,430		△1,337,265
新聞図書費	222,936		208,403		△14,533
修繕費	10,364,480		4,433,800		△5,930,680
租税公課	44,230		13,415		△30,815
会議費	432,873		191,649		△241,224
接待交際費	347,905		201,914		△145,991
寄付金	5,000		0		△5,000
諸会費	155,900		155,900		0
減価償却費	473,710		473,710		0
雑 費	513,443		403,586		△109,857
販売費及び一般管理費合計	307,405,373		298,549,920		△8,855,453

株主資本等変動計算書

株式会社協同施設

(単位：円)

科 目	変 動 事 由	前事業年度	当事業年度	差 額
		自 平成 31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日	自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日	
【株主資本】				
【資本金】	当期首残高及び当期末残高	10,000,000	10,000,000	0
【利益剰余金】				
(その他利益剰余金)				
繰越利益剰余金	当期首残高	31,174,572	34,137,807	2,963,235
	当期変動額 当期純利益	2,963,235	1,627,844	△1,335,391
	当期末残高	34,137,807	35,765,651	1,627,844
利益剰余金合計	当期首残高	31,174,572	34,137,807	2,963,235
	当期変動額	2,963,235	1,627,844	△1,335,391
	当期末残高	34,137,807	35,765,651	1,627,844
株主資本合計	当期首残高	41,174,572	44,137,807	2,963,235
	当期変動額	2,963,235	1,627,844	△1,335,391
	当期末残高	44,137,807	45,765,651	1,627,844
純資産合計	当期首残高	41,174,572	44,137,807	2,963,235
	当期変動額	2,963,235	1,627,844	△1,335,391
	当期末残高	44,137,807	45,765,651	1,627,844

個別注記表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 2,805千円