

# 決算報告書

(第 37 期)

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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

令和 4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	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【</b> 50,883,407 <b>】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【</b> 2,985,280 <b>】</b>
現金	5,000	未払費用	0
当座預金	0	未払法人税等	674,200
普通預金	40,555,072	未払消費税等	1,897,700
定期預金(3ヶ月超)	10,270,095	預り金	0
立替金	0	前受収益	413,380
前払費用	0	仮受金	0
前払金	0	仮受消費税等	0
未収法人税等	0	その他流動負債	0
未収利息	0	<b>【固定負債】</b>	<b>【</b> 0 <b>】</b>
未収収益	53,240	預り敷金	0
仮払金	0	預り保証金	0
仮払消費税等	0	負債の部合計	2,985,280
仮払法人税等	0		
その他流動資産	0		
<b>【固定資産】</b>	<b>【</b> 769,761 <b>】</b>	<b>純資産の部</b>	
(有形固定資産)	( 669,761)	科 目	金 額
工具器具備品	2,287,110	<b>【株主資本】</b>	<b>【</b> 48,667,888 <b>】</b>
減価償却累計額(工具)	△2,276,099	<b>【資本金】</b>	<b>【</b> 10,000,000 <b>】</b>
構築物	1,550,000	<b>【資本剰余金】</b>	<b>【</b> 0 <b>】</b>
減価償却累計額(構築物)	△891,250	その他資本剰余金	0
(無形固定資産)	( 0)	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【</b> 38,667,888 <b>】</b>
(投資その他の資産)	( 100,000)	(その他利益剰余金)	( 38,667,888)
出資金(組合)	100,000	繰越利益剰余金	38,667,888
出資金(その他)	0		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【</b> 0 <b>】</b>	純資産の部合計	48,667,888
資産の部合計	51,653,168	負債・純資産の部合計	51,653,168

# 損益計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

株式会社協同施設

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
賃貸料収入	89,658,000	
共益金収入	136,638,000	
改修料	0	
電気料	17,505,910	
電話料	14,066,902	
その他付加使用料	931,247	
駐車場使用収入	16,038,400	
ホール使用収入	20,058,500	
その他営業収入	4,767,464	299,664,423
<b>【売上原価】</b>		0
売上総利益		299,664,423
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		295,863,374
営業利益		3,801,049
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	690	
受取配当金	0	
雑収入	31,398	32,088
<b>【営業外費用】</b>		
雑損失	0	0
経常利益		3,833,137
<b>【特別利益】</b>		
前期損益修正益	0	0
<b>【特別損失】</b>		
前期損益修正損	0	
その他特別損失	0	0
税引前当期純利益		3,833,137
法人税、住民税及び事業税		930,900
当期純利益		2,902,237

# 販売費及び一般管理費明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

株式会社協同施設

(単位：円)

科 目	金 額	
役員報酬	499,200	
役員賞与	0	
雑給	0	
出向者給与負担金	36,082,780	
役員退任慰労金	0	
法定福利費	76,957	
福利厚生費	60,300	
車両費	0	
旅費交通費	35,912	
通信費	281,660	
不動産賃借料	107,716,818	
リース料	1,607,580	
保守管理料	42,688,221	
レンタル料	33,220	
支払手数料	132,210	
保険料	1,936,881	
清掃費	22,261,998	
警備費	24,792,000	
案内費	2,890,008	
電力費	0	
燃料費	0	
水道費	0	
電話費	13,258,220	
水道光熱費	28,149,629	
消耗品費	1,105,859	
消耗備品費	8,938,682	
新聞図書費	225,826	
改修費	0	
修繕費	1,416,180	
租税公課	45,814	
教育研修費	11,000	
会議費	231,127	
接待交際費	185,359	
寄付金	5,000	
諸会費	144,900	
減価償却費	361,966	
雑 費	688,067	
販売費及び一般管理費合計		295,863,374

# 株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

株式会社協同施設

(単位：円)

科 目	変 動 事 由	金 額
<b>【株主資本】</b>		
<b>【資本金】</b>	当期首残高及び当期末残高	10,000,000
<b>【新株式申込証拠金】</b>	当期首残高及び当期末残高	0
<b>【資本剰余金合計】</b>		
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	0
(その他資本剰余金)	当期首残高及び当期末残高	0
資本剰余金合計	当期首残高及び当期末残高	0
<b>【利益剰余金】</b>		
利益準備金	当期首残高及び当期末残高	0
(その他利益剰余金)		
繰越利益剰余金	当期首残高	35,765,651
	当期変動額 当期純利益	2,902,237
	当期末残高	38,667,888
利益剰余金合計	当期首残高	35,765,651
	当期変動額	2,902,237
	当期末残高	38,667,888
<b>【自己株式】</b>	当期首残高及び当期末残高	0
<b>【自己株式申込証拠金】</b>	当期首残高及び当期末残高	0
株主資本合計	当期首残高	45,765,651
	当期変動額	2,902,237
	当期末残高	48,667,888
<b>【評価・換算差額等】</b>		
<b>【有価証券評価差額金】</b>	当期首残高及び当期末残高	0
<b>【繰延ヘッジ損益】</b>	当期首残高及び当期末残高	0
<b>【土地再評価差額金】</b>	当期首残高及び当期末残高	0
評価・換算差額等合計	当期首残高及び当期末残高	0
<b>【新株予約権】</b>	当期首残高及び当期末残高	0
純資産合計	当期首残高	45,765,651
	当期変動額	2,902,237
	当期末残高	48,667,888

# 個別注記表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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, 167千円