

# 決算報告書

(第 38 期)

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 4 4 号

# 貸借対照表

令和 5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> 52,605,893]	<b>【流動負債】</b>	<b>【</b> 2,022,416]
現金	5,000	未払費用	71,856
普通預金	41,602,512	未払法人税等	641,800
定期預金(3ヶ月超)	10,270,269	未払消費税等	962,700
前払費用	682,022	前受収益	346,060
未収収益	46,090	負債の部合計	2,022,416
<b>【固定資産】</b>	<b>【</b> 1,703,812]	<b>純資産の部</b>	
(有形固定資産)	( 1,553,812)	科 目	金 額
工具器具備品	3,337,110	<b>【株主資本】</b>	<b>【</b> 52,287,289]
減価償却累計額(工具)	△2,287,048	<b>【資本金】</b>	<b>【</b> 10,000,000]
構築物	1,550,000	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【</b> 42,287,289]
減価償却累計額(構築物)	△1,046,250	(その他利益剰余金)	( 42,287,289)
(投資その他の資産)	( 150,000)	繰越利益剰余金	42,287,289
出資金(組合)	100,000	純資産の部合計	52,287,289
差入保証金	50,000	負債・純資産の部合計	54,309,705
資産の部合計	54,309,705		

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	38,085,000	
共益金収入	123,786,000	
電気料	15,668,787	
電話料	6,626,352	
その他付加使用料	861,330	
駐車場使用収入	16,038,200	
ホール使用収入	21,415,100	
その他営業収入	4,166,153	226,646,922
売上総利益		226,646,922
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		221,967,227
営業利益		4,679,695
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	668	
雑収入	46,038	46,706
経常利益		4,726,401
税引前当期純利益		4,726,401
法人税、住民税及び事業税		1,107,000
当期純利益		3,619,401

# 販売費及び一般管理費明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
出向者給与負担金	26,043,175
法定福利費	97,622
福利厚生費	45,658
旅費交通費	92,483
通信費	848,980
不動産賃借料	48,278,818
リース料	1,791,360
保守管理料	42,926,785
レンタル料	372,620
支払手数料	130,930
保険料	1,936,881
清掃費	22,407,898
警備費	24,792,000
案内費	2,890,008
電話費	5,978,693
水道光熱費	35,346,576
消耗品費	1,983,400
消耗備品費	1,080,498
新聞図書費	220,214
修繕費	2,495,300
租税公課	18,018
教育研修費	11,000
会議費	313,200
接待交際費	553,846
寄付金	5,000
諸会費	144,900
減価償却費	165,949
雑 費	496,215
販売費及び一般管理費合計	221,967,227

# 株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

株式会社協同施設

(単位：円)

科 目	変 動 事 由	金 額
【株主資本】		
【資本金】	当期首残高及び当期末残高	10,000,000
【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	38,667,888
	当期変動額 当期純利益	3,619,401
	当期末残高	42,287,289
利益剰余金合計	当期首残高	38,667,888
	当期変動額	3,619,401
	当期末残高	42,287,289
株主資本合計	当期首残高	48,667,888
	当期変動額	3,619,401
	当期末残高	52,287,289
純資産合計	当期首残高	48,667,888
	当期変動額	3,619,401
	当期末残高	52,287,289

# 個別注記表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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

リース物件の所有者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 3,333千円