

決算報告書

(第 39 期)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 6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
【流動資産】	【 62,387,586】	【流動負債】	【 11,425,636】
現金	49,000	未払費用	1,460,464
普通預金	51,951,323	未払法人税等	1,699,200
定期預金(3ヶ月超)	10,270,443	未払消費税等	2,200,100
未収収益	116,820	未払金	13,608
【固定資産】	【 2,343,459】	前受収益	349,580
(有形固定資産)	(2,193,459)	仮受金	15,844
機械装置	456,000	修繕引当金	1,563,000
減価償却累計額(機械)	△19,000	退去費用引当金	4,123,840
工具器具備品	3,869,110	負債の部合計	11,425,636
減価償却累計額(工具)	△2,461,401		
構築物	1,550,000		
減価償却累計額(構築物)	△1,201,250		
(投資その他の資産)	(150,000)	純資産の部	
出資金(組合)	100,000	科目	金額
差入保証金	50,000	【株主資本】	【 53,305,409】
		【資本金】	【 10,000,000】
		【利益剰余金】	【 43,305,409】
		(その他利益剰余金)	(43,305,409)
		繰越利益剰余金	43,305,409
		純資産の部合計	53,305,409
資産の部合計	64,731,045	負債・純資産の部合計	64,731,045

損益計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

株式会社協同施設

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
賃貸料収入	38,824,000	
共益金収入	134,398,300	
電気料	15,987,926	
電話料	5,802,483	
その他付加使用料	721,810	
駐車場使用収入	15,714,700	
ホール使用収入	21,057,000	
その他営業収入	4,204,852	236,711,071
売上総利益		236,711,071
【販売費及び一般管理費】		233,463,252
営業利益		3,247,819
【営業外収益】		
受取利息	767	
雑収入	22,159	22,926
【営業外費用】		
雑損失	225	225
経常利益		3,270,520
税引前当期純利益		3,270,520
法人税、住民税及び事業税		2,252,400
当期純利益		1,018,120

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	26,666,923	
法定福利費	31,499	
福利厚生費	62,747	
旅費交通費	190,580	
通信費	868,082	
不動産賃借料	50,684,818	
リース料	2,060,580	
保守管理料	42,947,478	
レンタル料	25,520	
支払手数料	124,210	
保険料	3,658,392	
清掃費	22,288,998	
警備費	20,078,542	
案内費	2,890,008	
電話費	5,290,805	
水道光熱費	33,779,679	
消耗品費	886,056	
消耗備品費	5,854,060	
新聞図書費	291,568	
修繕費	5,835,600	
租税公課	22,062	
教育研修費	13,000	
会議費	561,237	
接待交際費	999,838	
寄付金	5,000	
諸会費	144,900	
減価償却費	348,353	
雑 費	666,677	
修繕引当金繰入	1,563,000	
退去費用引当金繰入	4,123,840	
販売費及び一般管理費合計		233,463,252

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	42,287,289
	当期変動額 当期純利益	1,018,120
	当期末残高	43,305,409
利益剰余金合計	当期首残高	42,287,289
	当期変動額	1,018,120
	当期末残高	43,305,409
株主資本合計	当期首残高	52,287,289
	当期変動額	1,018,120
	当期末残高	53,305,409
純資産合計	当期首残高	52,287,289
	当期変動額	1,018,120
	当期末残高	53,305,409

個別注記表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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 3,682千円