決算報告書

（第 40 期）

自 令和　6年　4月 1日
至 令和　7年　3月31日

株式会社協同施設

山梨県甲府市飯田１丁目１番２０号

貸　借　対　照　表

令和　7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】	【 54,649,645】	【流動負債】	【 2,222,836】
現　金	5,000	未払費用	1,177,036
普通預金	43,200,328	未払法人税等	35,500
定期預金（３ヶ月超）	10,270,617	未払消費税等	970,700
立替金	827,200	前受収益	39,600
未収収益	346,500	負債の部合計	2,222,836
【固定資産】	【 5,396,060】		
（有形固定資産）	(5,246,060)		
建物	576,000	純資産の部	
減価償却累計額（建物）	△4,032	科　　目	金　　額
建物付属設備	1,500,000	【株主資本】	【 57,822,869】
減価償却累計額（建物付属設備）	△16,750	【資本金】	【 10,000,000】
機械装置	456,000	【利益剰余金】	【 47,822,869】
減価償却累計額（機械）	△128,250	（その他利益剰余金）	(47,822,869)
工具器具備品	4,828,630	繰越利益剰余金	47,822,869
減価償却累計額（工具）	△2,159,288		
構築物	1,550,000		
減価償却累計額（構築物）	△1,356,250		
（投資その他の資産）	(150,000)		
出資金（組合）	100,000		
差入保証金	50,000	純資産の部合計	57,822,869
資産の部合計	60,045,705	負債・純資産の部合計	60,045,705

損　益　計　算　書

自 令和　6年　4月 1日　至 令和　7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	45,557,000	
共益金収入	137,899,000	
電気料	14,844,119	
電話料	5,740,124	
その他付加使用料	649,039	
駐車場使用収入	14,963,000	
ホール使用収入	15,410,500	
その他営業収入	3,912,136	238,974,918
売上総利益		238,974,918
【販売費及び一般管理費】		241,648,260
営業利益		△2,673,342
【営業外収益】		
受取利息	29,184	
雑収入	2,636,184	
修繕引当金戻入	1,563,000	
退去費用引当金戻入	4,123,840	8,352,208
経常利益		5,678,866
【特別損失】		
固定資産除却損	6	6
税引前当期純利益		5,678,860
法人税、住民税及び事業税		1,161,400
当期純利益		4,517,460

株主資本等変動計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	43,305,409
	当期変動額 当期純利益	4,517,460
	当期末残高	47,822,869
利益剰余金合計	当期首残高	43,305,409
	当期変動額	4,517,460
	当期末残高	47,822,869
株主資本合計	当期首残高	53,305,409
	当期変動額	4,517,460
	当期末残高	57,822,869
純資産合計	当期首残高	53,305,409
	当期変動額	4,517,460
	当期末残高	57,822,869

個　別　注　記　表

自 令和　6年　4月 1日　至 令和　7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３，６６５千円