決算報告書

（第 41 期）

自 令和　7年　4月 1日
至 令和　8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　8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】	【 62,529,755】	【流動負債】	【 4,883,778】
現　金	5,000	未払費用	1,560,278
普通預金	52,230,219	未払法人税等	1,259,100
定期預金（３ヶ月超）	10,294,536	未払消費税等	2,064,400
【固定資産】	【 5,627,888】	負債の部合計	4,883,778
（有形固定資産）	(5,477,888)		
建物	576,000		
減価償却累計額（建物）	△52,416	純資産の部	
建物付属設備	2,690,000	科　　目	金　　額
減価償却累計額（建物付属設備）	△253,604	【株主資本】	【 63,273,865】
機械装置	456,000	【資本金】	【 10,000,000】
減価償却累計額（機械）	△210,187	【利益剰余金】	【 53,273,865】
工具器具備品	5,528,630	（その他利益剰余金）	(53,273,865)
減価償却累計額（工具）	△3,295,285	繰越利益剰余金	53,273,865
構築物	1,550,000		
減価償却累計額（構築物）	△1,511,250		
（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	63,273,865
資産の部合計	68,157,643	負債・純資産の部合計	68,157,643

損　益　計　算　書

自 令和　7年　4月 1日　至 令和　8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	26,456,000	
共益金収入	127,759,360	
電気料	6,596,934	
電話料	5,841,825	
その他付加使用料	72,753	
駐車場使用収入	5,496,000	
ホール使用収入	20,321,900	
その他営業収入	1,752,175	194,296,947
売上総利益		194,296,947
【販売費及び一般管理費】		188,823,375
営業利益		5,473,572
【営業外収益】		
受取利息	134,886	
雑収入	1,101,638	1,236,524
経常利益		6,710,096
税引前当期純利益		6,710,096
法人税、住民税及び事業税		1,259,100
当期純利益		5,450,996

株主資本等変動計算書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

株式会社協同施設

（単位：円）

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	47,822,869	47,822,869	57,822,869	57,822,869
当期変動額					
当期純利益		5,450,996	5,450,996	5,450,996	5,450,996
当期変動額合計	0	5,450,996	5,450,996	5,450,996	5,450,996
当期末残高	10,000,000	53,273,865	53,273,865	63,273,865	63,273,865

個　別　注　記　表

自 令和　7年　4月 1日　至 令和　8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。

Ⅰ．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。

Ⅱ．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

Ⅲ．その他の注記

【その他】

有形固定資産の減価償却累計額　５，３２２千円

出力者情報:kyodo00[KYODO02] 2026/04/20 13:07:22