

決 算 報 告 書

(第 34 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

足 立 市 街 地 開 発 株 式 会 社
足 立 区 日 ノ 出 町 2 7 - 3 - 1 0 2

貸借対照表

足立市街地開発株式会社

令和 2年 3月31日 現在

単位：円

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 781,789,897】 | 【流動負債】 | 【 297,232,085】 |
| 現金・預金 | 675,432,974 | 1年以内返済長期借入 | 137,293,000 |
| 売掛金 | 17,074,407 | 1年以内返済保証金 | 77,077,164 |
| 有価証券 | 80,009,912 | 未払金 | 38,527,908 |
| 立替金 | 611,203 | 未払費用 | 1,098,154 |
| 前払費用 | 8,466,209 | 未払法人税等 | 4,204,700 |
| 未収収益 | 112,431 | 未払消費税等 | 6,922,200 |
| 未収入金 | 82,761 | 未払事業所税 | 2,883,100 |
| 【固定資産】 | 【 6,026,857,788】 | 預り金 | 181,453 |
| (有形固定資産) | (5,295,040,950) | 前受収益 | 29,044,406 |
| 建物 | 1,900,791,603 | 【固定負債】 | 【 940,105,061】 |
| 建物附属設備 | 101,183,058 | 長期借入金 | 388,164,000 |
| 構築物 | 1,093,989 | 預り保証金 | 551,941,061 |
| 機械装置 | 10,537,270 | 負債合計 | 1,237,337,146 |
| 工具器具備品 | 20,090,945 | | |
| リース資産 | 6,859,665 | | |
| 土地 | 3,254,484,420 | | |
| (無形固定資産) | (10,638,093) | | |
| ソフトウェア | 10,458,093 | 純資産の部 | |
| 電話加入権 | 180,000 | 【株主資本】 | 【 5,571,310,539】 |
| (投資その他の資産) | (721,178,745) | 資本金 | 100,000,000 |
| 投資有価証券 | 708,684,976 | (資本剰余金) | (5,086,000,000) |
| 長期前払費用 | 12,493,769 | その他資本剰余金 | 5,086,000,000 |
| | | (利益剰余金) | (385,310,539) |
| | | その他利益剰余金 | 385,310,539 |
| | | 修繕積立金 | 180,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 205,310,539 |
| | | 純資産合計 | 5,571,310,539 |
| 資産合計 | 6,808,647,685 | 負債・純資産合計 | 6,808,647,685 |

損益計算書

足立市街地開発株式会社

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| 【売 上 高】 | | |
| 売 上 高 | 530,691,304 | |
| 受 取 地 代 | 7,994,400 | |
| そ の 他 事 業 収 入 | 156,839 | 538,842,543 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 業 務 委 託 料 | 98,282,203 | |
| 減 価 償 却 費 | 103,167,988 | |
| 固 定 資 産 税 | 75,452,306 | |
| 賃 借 料 | 138,000 | |
| 消 耗 品 費 | 9,359,613 | |
| 水 道 光 熱 費 | 11,601,229 | |
| 地 代 ・ 家 賃 | 438,414 | |
| 管 理 費 ・ 修 繕 費 | 88,194,614 | |
| 修 繕 費 | 11,934,500 | |
| 租 税 公 課 | 2,816,300 | |
| 諸 会 費 | 191,880 | |
| 保 険 料 | 2,542,979 | |
| 通 信 費 | 414,466 | |
| ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 費 | 2,312,225 | |
| 雑 費 | 1,158,366 | 408,005,083 |
| | 売上総利益金額 | 130,837,460 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 68,454,861 |
| | 営業利益金額 | 62,382,599 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 205,255 | |
| 利 子 補 給 | 13,299,980 | |
| 有 価 証 券 利 息 | 2,483,397 | |
| 雑 収 入 | 65,100 | 16,053,732 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支 払 利 息 | 18,913,939 | |
| 雑 損 失 | 15,046 | 18,928,985 |
| | 経常利益金額 | 59,507,346 |
| 【特別損失】 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | | 1 |
| | 税引前当期純利益金額 | 59,507,345 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | 20,071,545 |
| | 当期純利益金額 | 39,435,800 |

株主資本等変動計算書

足立市街地開発株式会社

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

単位：円

| | 株主資本 | | | | | | | | | | 純資産合計 |
|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | 資本金 | | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | | 株主資本合計 | | |
| | 資本金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | 株主資本合計 | 株主資本合計 | | |
| | | | | | 修繕積立金 | 繰越利益剰余金 | | | | | |
| 当期首残高 | 100,000,000 | 5,086,000,000 | 5,086,000,000 | 5,086,000,000 | 150,000,000 | 195,874,739 | 345,874,739 | 5,531,874,739 | 5,531,874,739 | 5,531,874,739 | |
| 当期変動額 | | | | | 30,000,000 | △30,000,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 修善引当金積立(6/21分) | | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | | | 39,435,800 | 39,435,800 | 39,435,800 | 39,435,800 | 39,435,800 | |
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | 30,000,000 | 9,435,800 | 39,435,800 | 39,435,800 | 39,435,800 | 39,435,800 | |
| 当期末残高 | 100,000,000 | 5,086,000,000 | 5,086,000,000 | 5,086,000,000 | 180,000,000 | 205,310,539 | 385,310,539 | 5,571,310,539 | 5,571,310,539 | 5,571,310,539 | |

販売費及び一般管理費

足立市街地開発株式会社

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|------------|
| 役 員 報 酬 | 5,460,000 |
| 給 与 手 当 | 26,553,750 |
| 雑 給 | 2,328,160 |
| 賞 与 等 | 2,600,225 |
| 法 定 福 利 費 | 5,605,445 |
| 福 利 厚 生 費 | 337,689 |
| 旅 費 交 通 費 | 106,873 |
| 通 信 費 | 268,207 |
| 接 待 交 際 費 | 53,661 |
| 研 修 費 | 168,520 |
| 会 議 費 | 239,058 |
| 減 価 償 却 費 | 610,267 |
| 賃 借 料 | 292,000 |
| 地 代 ・ 家 賃 | 829,807 |
| 支 払 保 険 料 | 4,061,646 |
| 水 道 光 熱 費 | 161,682 |
| 消 耗 品 費 | 382,497 |
| 租 税 公 課 | 152,835 |
| 通 勤 費 | 1,393,934 |
| 広 告 費 | 684,671 |
| 支 払 手 数 料 | 15,452,573 |
| 諸 会 費 | 111,200 |
| 新 聞 図 書 費 | 151,539 |
| 雑 費 | 448,622 |
| 合 計 | 68,454,861 |

個別注記表

足立市街地開発株式会社

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

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

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権

償却原価法（定額法）を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 3年～50年 建物附属設備 6年～18年 構築物 10年～20年

機械及び装置 10年 器具及び備品 5年～10年

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しています。自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しています。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

なお、リース料総額が一定額以下で、事業内容に照らし重要性の乏しいもの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おり、その未経過リース料総額は738,828円であります。

計算書類作成のための重要な事項

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。

貸借対照表等に関する注記

担保に供している資産

| | |
|------------|----------------|
| 土地 | 2,134,307,000円 |
| 建物等 | 965,335,940円 |
| 担保に係る債務の金額 | 289,039,475円 |

有形固定資産の減価償却累計額 3,002,489,543円

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度末における発行済株式の総数

| | |
|------------------|----------|
| 前期末株式数（発行済普通株式） | 103,720株 |
| 当期増加株式数（発行済普通株式） | 0株 |
| 当期減少株式数（発行済普通株式） | 0株 |
| 当期末株式数（発行済普通株式） | 103,720株 |
| 前期末株式数（発行済優先株式） | 0株 |
| 当期増加株式数（発行済優先株式） | 0株 |
| 当期減少株式数（発行済優先株式） | 0株 |
| 当期末株式数（発行済優先株式） | 0株 |

一株当たり情報に関する注記

一株当たり情報の注記

| | |
|------------|------------|
| 一株当たり純資産額 | 53,714.91円 |
| 一株当たり当期純利益 | 380.21円 |