

決 算 報 告 書

(第 35 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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

損益計算書

足立市街地開発株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|-------------|--------------------|
| 【売上高】 | | |
| 売上高 | 517,339,968 | |
| 受取地代 | 7,994,400 | |
| その他事業収入 | 108,111 | 525,442,479 |
| 【売上原価】 | | |
| 業務委託料 | 97,310,847 | |
| 減価償却費 | 99,766,115 | |
| 固定資産税 | 76,696,863 | |
| 賃借料 | 34,500 | |
| 消耗品費 | 1,162,115 | |
| 水道光熱費 | 9,094,396 | |
| 地代・家賃 | 456,570 | |
| 管理費・修繕費 | 89,088,616 | |
| 修繕費 | 6,157,000 | |
| 租税公課 | 2,940,400 | |
| 諸会費 | 191,880 | |
| 保険料 | 1,950,934 | |
| 通信費 | 387,025 | |
| ソフトウェア償却 | 3,131,109 | |
| 雑費 | 336,816 | 388,705,186 |
| 売上総利益金額 | | 136,737,293 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 58,401,535 |
| 営業利益金額 | | 78,335,758 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 163,281 | |
| 利子補給 | 10,521,795 | |
| 有価証券利息 | 1,451,660 | |
| 雑収入 | 99,863 | 12,236,599 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息 | 14,670,228 | |
| 雑損失 | 7,987 | 14,678,215 |
| 経常利益金額 | | 75,894,142 |
| 税引前当期純利益金額 | | 75,894,142 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 27,909,673 |
| 当期純利益金額 | | 47,984,469 |

販売費及び一般管理費

足立市街地開発株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|------------|
| 役 員 報 酬 | 5,460,000 |
| 給 与 手 当 | 26,564,117 |
| 雑 給 | 2,175,000 |
| 賞 与 等 | 3,932,711 |
| 法 定 福 利 費 | 5,622,097 |
| 福 利 厚 生 費 | 334,760 |
| 旅 費 交 通 費 | 20,270 |
| 通 信 費 | 283,099 |
| 接 待 交 際 費 | 41,171 |
| 会 議 費 | 50,000 |
| 減 価 償 却 費 | 1,278,333 |
| 賃 借 料 | 4,900 |
| 地 代 ・ 家 賃 | 790,473 |
| 支 払 保 険 料 | 4,659,701 |
| 修 繕 費 | 36,900 |
| 水 道 光 熱 費 | 161,177 |
| 消 耗 品 費 | 780,275 |
| 租 税 公 課 | 942,634 |
| 通 勤 費 | 1,198,653 |
| 広 告 費 | 910,743 |
| 支 払 手 数 料 | 2,468,784 |
| 諸 会 費 | 96,200 |
| 新 聞 図 書 費 | 127,484 |
| 雑 費 | 462,053 |
| 合 計 | 58,401,535 |

株主資本等変動計算書

足立市街地開発株式会社

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 | | |
| | | | | | 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 | 180,000,000 | 205,310,539 | 385,310,539 | 5,571,310,539 | |
| 当期変動額 | | | | | | | | | |
| 修繕積立金の積立 | | | | | 30,000,000 | ▲30,000,000 | 0 | 0 | |
| 当期純利益 | | | | | | 47,984,469 | 47,984,469 | 47,984,469 | |
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | 30,000,000 | 17,984,469 | 47,984,469 | 47,984,469 | |
| 当期末残高 | 100,000,000 | 5,086,000,000 | 5,086,000,000 | 5,086,000,000 | 210,000,000 | 223,295,008 | 433,295,008 | 5,619,295,008 | |

個別注記表

足立市街地開発株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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38年～50年 建物付属設備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リース資産を除く

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 923,437,418円

担保に係る債務の金額 211,962,311円

有形固定資産の減価償却累計額 3,102,105,591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 54,177.54円

一株当たり当期純利益 462.63円

貸借対照表

足立市街地開発株式会社

【資産の部】

令和 3年 3月31日 現在

単位：円

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 差 額 | 前 期 対 比 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 【流 動 資 産】 | 【 701,321,013】 | 【 781,789,897】 | 【 Δ80,468,884】 | 89.7 |
| 現 金 ・ 預 金 | 666,543,404 | 675,432,974 | Δ8,889,570 | 98.7 |
| 売 掛 金 | 25,575,382 | 17,074,407 | 8,500,975 | 149.8 |
| 有 価 証 券 | | 80,009,912 | Δ80,009,912 | |
| 立 替 金 | 472,780 | 611,203 | Δ138,423 | 77.4 |
| 前 払 費 用 | 8,579,794 | 8,466,209 | 113,585 | 101.3 |
| 未 収 収 益 | 112,407 | 112,431 | Δ24 | 100.0 |
| 未 収 入 金 | 37,246 | 82,761 | Δ45,515 | 45.0 |
| 【固 定 資 産】 | 【 5,947,723,247】 | 【 6,026,857,788】 | 【 Δ79,134,541】 | 98.7 |
| (有 形 固 定 資 産) | (5,213,326,682) | (5,295,040,950) | (Δ81,714,268) | 98.5 |
| 建 物 | 1,827,285,168 | 1,900,791,603 | Δ73,506,435 | 96.1 |
| 建 物 附 属 設 備 | 86,958,204 | 101,183,058 | Δ14,224,854 | 85.9 |
| 構 築 物 | 817,872 | 1,093,989 | Δ276,117 | 74.8 |
| 機 械 装 置 | 7,902,953 | 10,537,270 | Δ2,634,317 | 75.0 |
| 工 具 器 具 備 品 | 29,820,830 | 20,090,945 | 9,729,885 | 148.4 |
| リ ー ス 資 産 | 6,057,235 | 6,859,665 | Δ802,430 | 88.3 |
| 土 地 | 3,254,484,420 | 3,254,484,420 | | 100.0 |
| (無 形 固 定 資 産) | (12,931,704) | (10,638,093) | (2,293,611) | 121.6 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 12,751,704 | 10,458,093 | 2,293,611 | 121.9 |
| 電 話 加 入 権 | 180,000 | 180,000 | | 100.0 |
| (投 資 そ の 他 の 資 産) | (721,464,861) | (721,178,745) | (286,116) | 100.0 |
| 投 資 有 価 証 券 | 708,572,530 | 708,684,976 | Δ112,446 | 100.0 |
| 長 期 前 払 費 用 | 12,892,331 | 12,493,769 | 398,562 | 103.2 |
| 資 産 合 計 | 6,649,044,260 | 6,808,647,685 | Δ159,603,425 | 97.7 |

貸借対照表

足立市街地開発株式会社

【負債・純資産の部】

令和 3年 3月31日 現在

単位：円

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 差 額 | 前 期 対 比 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 【流 動 負 債】 | 【 300,836,413】 | 【 297,232,085】 | 【 3,604,328】 | 101.2 |
| 1年以内返済長期借入 | 137,293,000 | 137,293,000 | | 100.0 |
| 1年以内返済保証金 | 77,077,164 | 77,077,164 | | 100.0 |
| 未 払 金 | 24,427,972 | 38,527,908 | △14,099,936 | 63.4 |
| 未 払 費 用 | 996,193 | 1,098,154 | △101,961 | 90.7 |
| 未 払 法 人 税 等 | 18,438,200 | 4,204,700 | 14,233,500 | 438.5 |
| 未 払 消 費 税 等 | 11,570,000 | 6,922,200 | 4,647,800 | 167.1 |
| 未 払 事 業 所 税 | 3,012,000 | 2,883,100 | 128,900 | 104.5 |
| 預 り 金 | 233,202 | 181,453 | 51,749 | 128.5 |
| 前 受 収 益 | 27,788,682 | 29,044,406 | △1,255,724 | 95.7 |
| 【固 定 負 債】 | 【 728,912,839】 | 【 940,105,061】 | 【 △211,192,222】 | 77.5 |
| 長 期 借 入 金 | 250,871,000 | 388,164,000 | △137,293,000 | 64.6 |
| 預 り 保 証 金 | 474,863,897 | 551,941,061 | △77,077,164 | 86.0 |
| 長 期 未 払 金 | 3,177,942 | | 3,177,942 | |
| 負 債 合 計 | 1,029,749,252 | 1,237,337,146 | △207,587,894 | 83.2 |
| 【株 主 資 本】 | 【 5,619,295,008】 | 【 5,571,310,539】 | 【 47,984,469】 | 100.9 |
| 資 本 金 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100.0 |
| (資 本 剰 余 金) | (5,086,000,000) | (5,086,000,000) | | 100.0 |
| その他資本剰余金 | 5,086,000,000 | 5,086,000,000 | | 100.0 |
| (利 益 剰 余 金) | (433,295,008) | (385,310,539) | (47,984,469) | 112.5 |
| その他利益剰余金 | 433,295,008 | 385,310,539 | 47,984,469 | 112.5 |
| 修 繕 積 立 金 | 210,000,000 | 180,000,000 | 30,000,000 | 116.7 |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 223,295,008 | 205,310,539 | 17,984,469 | 108.8 |
| 純 資 産 合 計 | 5,619,295,008 | 5,571,310,539 | 47,984,469 | 100.9 |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 6,649,044,260 | 6,808,647,685 | △159,603,425 | 97.7 |

損益計算書

足立市街地開発株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 差 額 | 前 期 対 比 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 【売上高】 | 【 525,442,479】 | 【 538,842,543】 | 【 Δ13,400,064】 | 97.5 |
| 売上高 | 517,339,968 | 530,691,304 | Δ13,351,336 | 97.5 |
| 受取地代 | 7,994,400 | 7,994,400 | | 100.0 |
| その他事業収入 | 108,111 | 156,839 | Δ48,728 | 68.9 |
| 【売上原価】 | 【 388,705,186】 | 【 408,005,083】 | 【 Δ19,299,897】 | 95.3 |
| 業務委託料 | 97,310,847 | 98,282,203 | Δ971,356 | 99.0 |
| 減価償却費 | 99,766,115 | 103,167,988 | Δ3,401,873 | 96.7 |
| 固定資産税 | 76,696,863 | 75,452,306 | 1,244,557 | 101.6 |
| 賃借料 | 34,500 | 138,000 | Δ103,500 | 25.0 |
| 消耗品費 | 1,162,115 | 9,359,613 | Δ8,197,498 | 12.4 |
| 水道光熱費 | 9,094,396 | 11,601,229 | Δ2,506,833 | 78.4 |
| 地代・家賃 | 456,570 | 438,414 | 18,156 | 104.1 |
| 管理費・修繕費 | 89,088,616 | 88,194,614 | 894,002 | 101.0 |
| 修繕費 | 6,157,000 | 11,934,500 | Δ5,777,500 | 51.6 |
| 租税公課 | 2,940,400 | 2,816,300 | 124,100 | 104.4 |
| 諸会費 | 191,880 | 191,880 | | 100.0 |
| 保険料 | 1,950,934 | 2,542,979 | Δ592,045 | 76.7 |
| 通信費 | 387,025 | 414,466 | Δ27,441 | 93.4 |
| ソフトウェア償却 | 3,131,109 | 2,312,225 | 818,884 | 135.4 |
| 雑費 | 336,816 | 1,158,366 | Δ821,550 | 29.1 |
| 売上総利益金額 | 136,737,293 | 130,837,460 | 5,899,833 | 104.5 |
| 【販売費及び一般管理費】 | 【 58,401,535】 | 【 68,454,861】 | 【 Δ10,053,326】 | 85.3 |
| 営業利益金額 | 78,335,758 | 62,382,599 | 15,953,159 | 125.6 |
| 【営業外収益】 | 【 12,236,599】 | 【 16,053,732】 | 【 Δ3,817,133】 | 76.2 |
| 受取利息 | 163,281 | 205,255 | Δ41,974 | 79.6 |
| 利子補給 | 10,521,795 | 13,299,980 | Δ2,778,185 | 79.1 |
| 有価証券利息 | 1,451,660 | 2,483,397 | Δ1,031,737 | 58.5 |
| 雑収入 | 99,863 | 65,100 | 34,763 | 153.4 |
| 【営業外費用】 | 【 14,678,215】 | 【 18,928,985】 | 【 Δ4,250,770】 | 77.5 |
| 支払利息 | 14,670,228 | 18,913,939 | Δ4,243,711 | 77.6 |
| 雑損失 | 7,987 | 15,046 | Δ7,059 | 53.1 |
| 経常利益金額 | 75,894,142 | 59,507,346 | 16,386,796 | 127.5 |
| 【特別損失】 | | 【 1】 | 【 Δ1】 | |
| 固定資産除却損 | | 1 | Δ1 | |
| 税引前当期純利益金額 | 75,894,142 | 59,507,345 | 16,386,797 | 127.5 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 27,909,673 | 20,071,545 | 7,838,128 | 139.1 |
| 当期純利益金額 | 47,984,469 | 39,435,800 | 8,548,669 | 121.7 |

販売費及び一般管理費

足立市街地開発株式会社

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 差 額 | 前 期 対 比 |
|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 役 員 報 酬 | 5,460,000 | 5,460,000 | | 100.0 |
| 給 与 手 当 | 26,564,117 | 26,553,750 | 10,367 | 100.0 |
| 雑 給 | 2,175,000 | 2,328,160 | △153,160 | 93.4 |
| 賞 与 等 | 3,932,711 | 2,600,225 | 1,332,486 | 151.2 |
| 法 定 福 利 費 | 5,622,097 | 5,605,445 | 16,652 | 100.3 |
| 福 利 厚 生 費 | 334,760 | 337,689 | △2,929 | 99.1 |
| 旅 費 交 通 費 | 20,270 | 106,873 | △86,603 | 19.0 |
| 通 信 費 | 283,099 | 268,207 | 14,892 | 105.6 |
| 接 待 交 際 費 | 41,171 | 53,661 | △12,490 | 76.7 |
| 研 修 費 | | 168,520 | △168,520 | |
| 会 議 費 | 50,000 | 239,058 | △189,058 | 20.9 |
| 減 価 償 却 費 | 1,278,333 | 610,267 | 668,066 | 209.5 |
| 賃 借 料 | 4,900 | 292,000 | △287,100 | 1.7 |
| 地 代 ・ 家 賃 | 790,473 | 829,807 | △39,334 | 95.3 |
| 支 払 保 険 料 | 4,659,701 | 4,061,646 | 598,055 | 114.7 |
| 修 繕 費 | 36,900 | | 36,900 | |
| 水 道 光 熱 費 | 161,177 | 161,682 | △505 | 99.7 |
| 消 耗 品 費 | 780,275 | 382,497 | 397,778 | 204.0 |
| 租 税 公 課 | 942,634 | 152,835 | 789,799 | 616.8 |
| 通 勤 費 | 1,198,653 | 1,393,934 | △195,281 | 86.0 |
| 広 告 費 | 910,743 | 684,671 | 226,072 | 133.0 |
| 支 払 手 数 料 | 2,468,784 | 15,452,573 | △12,983,789 | 16.0 |
| 諸 会 費 | 96,200 | 111,200 | △15,000 | 86.5 |
| 新 聞 図 書 費 | 127,484 | 151,539 | △24,055 | 84.1 |
| 雑 費 | 462,053 | 448,622 | 13,431 | 103.0 |
| 合 計 | 58,401,535 | 68,454,861 | △10,053,326 | 85.3 |