

決 算 報 告 書

(第 36 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 4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】	【 683,881,851】	【流 動 負 債】	【 289,602,287】
現金及び預金	652,607,247	1年以内返済長期借入	125,433,000
売掛金	22,229,489	1年以内返済保証金	77,077,164
立替金	270,005	未払金	11,432,709
前払費用	8,639,240	未払費用	844,088
未収収益	56,667	未払法人税等	31,333,300
未収入金	79,203	未払消費税等	11,321,400
【固 定 資 産】	【 5,836,026,796】	未払事業所得税	3,012,000
(有形固定資産)	(5,116,548,987)	預り金	289,680
建物	1,753,778,733	前受収益	28,858,946
建物附属設備	74,714,944	【固 定 負 債】	【 525,816,539】
構築物	549,990	長期借入金	125,438,000
機械装置	5,268,636	預り保証金	397,786,733
工具器具備品	22,549,459	長期未払金	2,591,806
リース資産	5,202,805	負 債 合 計	815,418,826
土地	3,254,484,420		
(無形固定資産)	(10,001,001)		
ソフトウェア	9,821,001		
電話加入権	180,000		
(投資その他の資産)	(709,476,808)		
投資有価証券	708,460,084		
長期前払費用	1,016,724		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 5,704,489,821】
		資 本 金	100,000,000
		(資本剰余金)	(5,086,000,000)
		その他資本剰余金	5,086,000,000
		(利益剰余金)	(518,489,821)
		その他利益剰余金	518,489,821
		修繕積立金	240,000,000
		繰越利益剰余金	278,489,821
		純 資 産 合 計	5,704,489,821
資 産 合 計	6,519,908,647	負 債 ・ 純 資 産 合 計	6,519,908,647

損益計算書

足立市街地開発株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高	525,031,197	
受 取 地 代	7,942,600	
そ の 他 事 業 収 入	108,438	533,082,235
【売 上 原 価】		
業 務 委 託 料	96,847,167	
減 価 償 却 費	100,544,827	
固 定 資 産 税	76,347,619	
消 耗 品 費	1,700,559	
水 道 光 熱 費	8,786,107	
地 代 ・ 家 賃	499,023	
管 理 費 ・ 修 繕 費	89,038,360	
修 繕 費	2,288,308	
租 税 公 課	2,996,400	
諸 会 費	191,880	
保 険 料	1,950,934	
通 信 費	409,736	
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 費	4,239,893	
雑 費	390,153	386,230,966
売 上 総 利 益 金 額		146,851,269
【販売費及び一般管理費】		51,927,378
営 業 利 益 金 額		94,923,891
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	83,626	
利 子 補 給	7,763,263	
有 価 証 券 利 息	1,353,074	
雑 収 入	37,189,919	46,389,882
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	10,467,129	
雑 損 失	10,264	10,477,393
経 常 利 益 金 額		130,836,380
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損		241,398
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		130,594,982
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		45,400,169
当 期 純 利 益 金 額		85,194,813

販売費及び一般管理費

足立市街地開発株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	5,600,940
給 与 手 当	24,103,300
雑 給	2,169,460
賞 与 等	3,819,837
法 定 福 利 費	5,176,565
福 利 厚 生 費	382,903
旅 費 交 通 費	33,565
通 信 費	306,661
接 待 交 際 費	54,273
研 修 費	5,000
会 議 費	75,000
減 価 償 却 費	1,078,437
賃 借 料	4,900
地 代 ・ 家 賃	829,746
支 払 保 険 料	1,356,692
水 道 光 熱 費	157,985
消 耗 品 費	1,000,788
租 税 公 課	125,270
通 勤 費	1,577,388
広 告 費	697,961
支 払 手 数 料	2,682,725
諸 会 費	96,200
新 聞 図 書 費	120,156
雑 費	471,626
合 計	51,927,378

株主資本等変動計算書

足立市街地開発株式会社

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計		利益剰余金合計	株主資本合計	
			修繕積立金	繰越利益剰余金	繰越利益剰余金	繰越利益剰余金					
当期首残高	100,000,000	5,086,000,000	5,086,000,000	210,000,000	223,295,008	433,295,008		5,619,295,008	5,619,295,008	5,619,295,008	
当期変動額											
修繕積立金積立 (令和3年6月28日分)				30,000,000	▲30,000,000	0	0	0	0	0	
当期純利益					85,194,813	85,194,813	85,194,813	85,194,813	85,194,813	85,194,813	
当期変動額合計	-	-	-	30,000,000	55,194,813	85,194,813	85,194,813	85,194,813	85,194,813	85,194,813	
当期末残高	100,000,000	5,086,000,000	5,086,000,000	240,000,000	278,489,821	518,489,821	518,489,821	5,704,489,821	5,704,489,821	5,704,489,821	

個別注記表

足立市街地開発株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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。

①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ます。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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

882,595,356円

担保に係る債務の金額

134,885,147円

有形固定資産の減価償却累計額

3,202,015,778円

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度末日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

54,998.93円

一株当たり当期純利益

821.39円

貸借対照表

足立市街地開発株式会社

【資産の部】

令和4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】	【 683,881,851】	【 701,321,013】	【 Δ17,439,162】	97.5
現金及び預金	652,607,247	666,543,404	Δ13,936,157	97.9
売掛金	22,229,489	25,575,382	Δ3,345,893	86.9
立替金	270,005	472,780	Δ202,775	57.1
前払費用	8,639,240	8,579,794	59,446	100.7
未収収益	56,667	112,407	Δ55,740	50.4
未収入金	79,203	37,246	41,957	212.6
【固定資産】	【 5,836,026,796】	【 5,947,723,247】	【 Δ111,696,451】	98.1
(有形固定資産)	(5,116,548,987)	(5,213,326,682)	(Δ96,777,695)	98.1
建物	1,753,778,733	1,827,285,168	Δ73,506,435	96.0
建物附属設備	74,714,944	86,958,204	Δ12,243,260	85.9
構築物	549,990	817,872	Δ267,882	67.2
機械装置	5,268,636	7,902,953	Δ2,634,317	66.7
工具器具備品	22,549,459	29,820,830	Δ7,271,371	75.6
リース資産	5,202,805	6,057,235	Δ854,430	85.9
土地	3,254,484,420	3,254,484,420		100.0
(無形固定資産)	(10,001,001)	(12,931,704)	(Δ2,930,703)	77.3
ソフトウェア	9,821,001	12,751,704	Δ2,930,703	77.0
電話加入権	180,000	180,000		100.0
(投資その他の資産)	(709,476,808)	(721,464,861)	(Δ11,988,053)	98.3
投資有価証券	708,460,084	708,572,530	Δ112,446	100.0
長期前払費用	1,016,724	12,892,331	Δ11,875,607	7.9
資産合計	6,519,908,647	6,649,044,260	Δ129,135,613	98.1

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 4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】	【 289,602,287】	【 300,836,413】	【 Δ11,234,126】	96.3
1年以内返済長期借入	125,433,000	137,293,000	Δ11,860,000	91.4
1年以内返済保証金	77,077,164	77,077,164		100.0
未 払 金	11,432,709	24,427,972	Δ12,995,263	46.8
未 払 費 用	844,088	996,193	Δ152,105	84.7
未 払 法 人 税 等	31,333,300	18,438,200	12,895,100	169.9
未 払 消 費 税 等	11,321,400	11,570,000	Δ248,600	97.9
未 払 事 業 所 税	3,012,000	3,012,000		100.0
預 り 金	289,680	233,202	56,478	124.2
前 受 収 益	28,858,946	27,788,682	1,070,264	103.9
【固 定 負 債】	【 525,816,539】	【 728,912,839】	【 Δ203,096,300】	72.1
長 期 借 入 金	125,438,000	250,871,000	Δ125,433,000	50.0
預 り 保 証 金	397,786,733	474,863,897	Δ77,077,164	83.8
長 期 未 払 金	2,591,806	3,177,942	Δ586,136	81.6
負 債 合 計	815,418,826	1,029,749,252	Δ214,330,426	79.2
【株 主 資 本】	【 5,704,489,821】	【 5,619,295,008】	【 85,194,813】	101.5
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)	(518,489,821)	(433,295,008)	(85,194,813)	119.7
その他利益剰余金	518,489,821	433,295,008	85,194,813	119.7
修 繕 積 立 金	240,000,000	210,000,000	30,000,000	114.3
繰 越 利 益 剰 余 金	278,489,821	223,295,008	55,194,813	124.7
純 資 産 合 計	5,704,489,821	5,619,295,008	85,194,813	101.5
負 債 ・ 純 資 産 合 計	6,519,908,647	6,649,044,260	Δ129,135,613	98.1

損益計算書

足立市街地開発株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【売 上 高】	【 533,082,235】	【 525,442,479】	【 7,639,756】	101.5
売 上 高	525,031,197	517,339,968	7,691,229	101.5
受 取 地 代	7,942,600	7,994,400	△51,800	99.4
そ の 他 事 業 収 入	108,438	108,111	327	100.3
【売 上 原 価】	【 386,230,966】	【 388,705,186】	【 △2,474,220】	99.4
業 務 委 託 料	96,847,167	97,310,847	△463,680	99.5
減 価 償 却 費	100,544,827	99,766,115	778,712	100.8
固 定 資 産 税	76,347,619	76,696,863	△349,244	99.5
賃 借 料		34,500	△34,500	
消 耗 品 費	1,700,559	1,162,115	538,444	146.3
水 道 光 熱 費	8,786,107	9,094,396	△308,289	96.6
地 代 ・ 家 賃	499,023	456,570	42,453	109.3
管 理 費 ・ 修 繕 費	89,038,360	89,088,616	△50,256	99.9
修 繕 費	2,288,308	6,157,000	△3,868,692	37.2
租 税 公 課	2,996,400	2,940,400	56,000	101.9
諸 会 費	191,880	191,880		100.0
保 険 料	1,950,934	1,950,934		100.0
通 信 費	409,736	387,025	22,711	105.9
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却	4,239,893	3,131,109	1,108,784	135.4
雑 費	390,153	336,816	53,337	115.8
売 上 総 利 益 金 額	146,851,269	136,737,293	10,113,976	107.4
【販売費及び一般管理費】	【 51,927,378】	【 58,401,535】	【 △6,474,157】	88.9
営 業 利 益 金 額	94,923,891	78,335,758	16,588,133	121.2
【営 業 外 収 益】	【 46,389,882】	【 12,236,599】	【 34,153,283】	379.1
受 取 利 息	83,626	163,281	△79,655	51.2
利 子 補 給	7,763,263	10,521,795	△2,758,532	73.8
有 価 証 券 利 息	1,353,074	1,451,660	△98,586	93.2
雑 収 入	37,189,919	99,863	37,090,056	****.*
【営 業 外 費 用】	【 10,477,393】	【 14,678,215】	【 △4,200,822】	71.4
支 払 利 息	10,467,129	14,670,228	△4,203,099	71.3
雑 損 失	10,264	7,987	2,277	128.5
経 常 利 益 金 額	130,836,380	75,894,142	54,942,238	172.4
【特 別 損 失】	【 241,398】		【 241,398】	
固 定 資 産 除 却 損	241,398		241,398	
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	130,594,982	75,894,142	54,700,840	172.1
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	45,400,169	27,909,673	17,490,496	162.7
当 期 純 利 益 金 額	85,194,813	47,984,469	37,210,344	177.5

販売費及び一般管理費

足立市街地開発株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
役 員 報 酬	5,600,940	5,460,000	140,940	102.6
給 与 手 当	24,103,300	26,564,117	△2,460,817	90.7
雑 給	2,169,460	2,175,000	△5,540	99.7
賞 与 等	3,819,837	3,932,711	△112,874	97.1
法 定 福 利 費	5,176,565	5,622,097	△445,532	92.1
福 利 厚 生 費	382,903	334,760	48,143	114.4
旅 費 交 通 費	33,565	20,270	13,295	165.6
通 信 費	306,661	283,099	23,562	108.3
接 待 交 際 費	54,273	41,171	13,102	131.8
研 修 費	5,000		5,000	
会 議 費	75,000	50,000	25,000	150.0
減 価 償 却 費	1,078,437	1,278,333	△199,896	84.4
賃 借 料	4,900	4,900		100.0
地 代 ・ 家 賃	829,746	790,473	39,273	105.0
支 払 保 険 料	1,356,692	4,659,701	△3,303,009	29.1
修 繕 費		36,900	△36,900	
水 道 光 熱 費	157,985	161,177	△3,192	98.0
消 耗 品 費	1,000,788	780,275	220,513	128.3
租 税 公 課	125,270	942,634	△817,364	13.3
通 勤 費	1,577,388	1,198,653	378,735	131.6
広 告 費	697,961	910,743	△212,782	76.6
支 払 手 数 料	2,682,725	2,468,784	213,941	108.7
諸 会 費	96,200	96,200		100.0
新 聞 図 書 費	120,156	127,484	△7,328	94.3
雑 費	471,626	462,053	9,573	102.1
合 計	51,927,378	58,401,535	△6,474,157	88.9