

決算報告書

(第 37 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

足立市街地開発株式会社

足立区日ノ出町 27-3-102

貸借対照表

足立市街地開発株式会社

令和 5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】	【 758,384,088】	【流 動 負 債】	【 309,623,531】
現金及び預金	728,714,693	1年以内返済長期借入	125,438,000
売掛金	20,804,123	1年以内返済保証金	57,807,943
立替金	280,764	未払金	11,666,949
前払費用	8,440,595	未払費用	929,223
未収収益	56,667	未払法人税等	56,529,800
未収入金	87,246	未払消費税等	22,018,600
【固 定 資 産】	【 5,740,546,359】	未払事業所得税	2,785,500
(有形固定資産)	(5,025,889,817)	預り金	245,037
建物	1,680,272,298	前受収益	32,202,479
建物附属設備	65,558,647	【固 定 負 債】	【 341,392,580】
構築物	490,033	預り保証金	339,978,790
機械装置	2,634,319	長期未払金	1,413,790
工具器具備品	18,937,725	負 債 合 計	651,016,111
リース資産	3,512,375		
土地	3,254,484,420		
(無形固定資産)	(5,800,689)		
ソフトウェア	5,620,689	純 資 産 の 部	
電話加入権	180,000	【株 主 資 本】	【 5,847,914,336】
(投資その他の資産)	(708,855,853)	資本金	100,000,000
投資有価証券	708,347,638	(資本剰余金)	(5,086,000,000)
長期前払費用	508,215	その他資本剰余金	5,086,000,000
		(利益剰余金)	(661,914,336)
		その他利益剰余金	661,914,336
		修繕積立金	270,000,000
		繰越利益剰余金	391,914,336
		純 資 産 合 計	5,847,914,336
資 産 合 計	6,498,930,447	負 債 ・ 純 資 産 合 計	6,498,930,447

損益計算書

足立市街地開発株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高	689,343,248	
受 取 地 代	7,993,200	
そ の 他 事 業 収 入	90,002	697,426,450
【売 上 原 価】		
業 務 委 託 料	102,622,042	
減 価 償 却 費	96,591,546	
固 定 資 産 税	78,603,888	
消 耗 品 費	7,051,328	
水 道 光 熱 費	13,752,853	
地 代 ・ 家 賃	500,892	
管 理 費 ・ 修 繕 費	88,791,884	
修 繕 費	7,655,900	
租 税 公 課	2,710,900	
諸 会 費	191,880	
保 険 料	1,950,934	
通 信 費	403,801	
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 費	4,200,312	
雑 費	139,862	405,168,022
売上総利益金額		292,258,428
【販売費及び一般管理費】		69,258,891
営業利益金額		222,999,537
【営業外収益】		
受 取 利 息	61,632	
利 子 補 給	5,008,698	
有 価 証 券 利 息	1,353,074	
雑 収 入	509,882	6,933,286
【営業外費用】		
支 払 利 息	6,260,220	
雑 損 失	20,611	6,280,831
経常利益金額		223,651,992
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	480,915	
固 定 資 産 圧 縮 損	405,999	886,914
税引前当期純利益金額		222,765,078
法人税、住民税及び事業税		79,340,563
当期純利益金額		143,424,515

販売費及び一般管理費

足立市街地開発株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	5,623,616
給 与 手 当	26,503,802
雑 給	2,162,020
賞 与 等	4,707,143
法 定 福 利 費	5,808,105
福 利 厚 生 費	847,406
旅 費 交 通 費	30,072
通 信 費	249,514
接 待 交 際 費	81,210
会 議 費	70,000
減 価 償 却 費	1,202,765
賃 借 料	4,900
地 代 ・ 家 賃	829,746
支 払 保 険 料	1,369,298
修 繕 費	259,728
水 道 光 熱 費	180,625
消 耗 品 費	722,174
租 税 公 課	116,800
通 勤 費	1,544,403
広 告 費	593,382
支 払 手 数 料	554,216
支 払 報 酬 料	15,095,997
諸 会 費	96,200
新 聞 図 書 費	119,208
雑 費	486,561
合 計	69,258,891

株主資本等変動計算書

足立市街地開発株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

	株主資本						株主資本合計	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		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		
				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	240,000,000	278,489,821	518,489,821	5,704,489,821	5,704,489,821
当期変動額								
修繕積立金積立				30,000,000	△30,000,000	0	0	0
当期純利益					143,424,515	143,424,515	143,424,515	143,424,515
当期変動額合計	-	-	-	30,000,000	113,424,515	143,424,515	143,424,515	143,424,515
当期末残高	100,000,000	5,086,000,000	5,086,000,000	270,000,000	391,914,336	661,914,336	5,847,914,336	5,847,914,336