

決算報告書

第 33 期

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

川西能勢口振興開発株式会社

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

I 流 動 資 産		
1 現 金 ・ 預 金	6,046,580	
2 売 掛 金	81,563	
3 商 品	202,020	
4 貯 蔵 品	1,170	
5 立 替 金	819	
6 未 収 入 金	3,134,423	
流動資産合計		9,466,575
II 固 定 資 産		
1 有 形 固 定 資 産		
1 建 物	7,449,837	
2 建 物 付 属 設 備	9	
3 什 器 備 品	2	
4 土 地	73,212,203	
有形固定資産合計	80,662,051	
2 無 形 固 定 資 産		
1 電 話 加 入 権	147,968	
無形固定資産合計	147,968	
3 投 資 そ の 他 の 資 産		
1 出 資 金	100,000	
2 差 入 保 証 金	50,000	
投資その他の資産合計	150,000	
固定資産合計		80,960,019
資 産 合 計		90,426,594

## 負 債 の 部

I 流 動 負 債		
1 未 払 金	1,441,279	
2 未 払 法 人 税 等	298,800	
3 未 払 消 費 税 等	407,000	
4 前 受 金	693,633	
5 従 業 員 預 かり 金	34,567	
6 源 泉 分 預 かり 金	46,739	
流動負債合計		2,922,018
II 固 定 負 債		
1 預 かり 保 証 金	9,715,776	
固定負債合計		9,715,776

負債合計

12,637,794

純資産の部

I 株主資本

1 資本金

100,000,000

100,000,000

2 利益剰余金

(1) その他利益剰余金

1 繰越利益剰余金

△22,211,200

利益剰余金合計

△22,211,200

株主資本合計

77,788,800

純資産合計

77,788,800

負債・純資産合計

90,426,594

# 損 益 計 算 書

自 平成 31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

I 営業収益			
売上高			
1	家賃収入	9,478,978	
2	広告収入	637,300	
3	専熟卸売上	535,270	
4	専熟小売	72,000	
5	事務委託料収入	7,144,200	
6	県・市助成金	3,134,423	
		3,134,423	21,002,171
II 営業費用			
1 売上原価			
1	期首商品棚卸高	160,095	
2	専熟カレー仕入	430,092	
	合 計	590,187	
3	期末商品棚卸高	202,020	
	売上総利益	202,020	388,167
2 販売費及び一般管理費			
1	給料手当	5,963,081	
2	通勤費	209,200	
3	法定福利費	479,039	
4	清掃費	443,716	
5	販売促進費	12,411	
6	旅費交通費	4,460	
7	交際費	27,754	
8	通信費	177,747	
9	水道光熱費	710,403	
10	租税公課	576,524	
11	事務用品費	254,796	
12	保守管理費	1,097,660	
13	修繕費	1,210,330	
14	保険料	122,170	
15	減価償却費	546,547	
16	報酬料	440,000	
17	会議費	80,020	
18	負担金	52,000	
19	地域活性化費	150,000	
20	委託費	5,132,660	
21	雑費	87,440	
22	消費税等	740,800	
		740,800	18,518,758

	營業利益		2,095,246
III 營業外收益			
1 受取利息	88		
2 受取配當金	3,000		
3 雜收入	73,314		76,402
IV 營業外費用			
1 支払利息	29,941		
2 雜損失	3		29,944
	經常利益		2,141,704
	稅引前当期純利益		2,141,704
	法人稅等		298,800
	当期純利益		1,842,904

# 株主資本等変動計算書

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		資本剰余金		利益剰余金				自己株式	株主資本 合計		
	資本金	資本準備金	資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金 合計				
当期首残高	100,000,000						24,054,104	24,054,104			75,945,896	75,945,896
当期変動額												
当期純利益							1,842,904	1,842,904			1,842,904	1,842,904
当期変動額合計	0						1,842,904	1,842,904			1,842,904	1,842,904
当期末残高	100,000,000						22,211,200	22,211,200			77,788,800	77,788,800

# 個 別 注 記 表

自 平成 31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

1. 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。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - (1) 固定資産の減価償却の方法  
定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）
  - (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り処理しております。
3. 株主資本等変動計算書に関する注記
  - (1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 2,000株
4. 1株当たり情報に関する注記
  - (1) 1株当たりの純資産額 38,894円40銭
  - (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 921円45銭

## 監査報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第33期事業年度における、会計及び業務の監査を行いましたので、次のとおり報告いたします。

### 記

- |       |  |
|-------|--|
| 監査実施日 | 令和2年5月28日（木） 午後2時～   |
| 実施場所  | 川西能勢口振興開発㈱ 4階会議室   |
| 監査の方法 | 提出された令和元年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表と諸帳簿等関係書類を照合し、慎重に審査を加え、必要と思われる実査、立会、照合その他必要かつ合理的な方法を用いて監査した。  |
| 監査の結果 | (1) 貸借対照表及び損益計算書は会計帳簿と合致し、法令及び定款に従って会社の財産及び損益状況を正しく示していると認める。<br>(2) 事業報告書は、法令及び定款に従い会社の状況を正しく示しているものと認める。<br>(3) 株主資本等変動計算書、個別注記表も、法令及び定款に従い会社の状況を正しく示しているものと認める。<br>(4) 執務執行に関し関係者に不正行為又は法令及び定款に反する重大な事実は認められなかった。 |

令和2年5月28日

川西能勢口振興開発株式会社

監査役 草場 修 二

監査役 今西 慶 春