

決 算 報 告 書

自 令和元年4月1日
至 令和2年3月31日

(第42期)

株式会社 千歳市場公社

千歳市上長都958番地

貸借対照表

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]	[114,204,697]	[流動負債]	[80,891,280]
預金現金	94,529,683	未払金	32,298,783
未収入金	523,939	未払費用	1,540,003
買受人未収金	19,151,075	未払法人税等	515,700
		預り金	4,222
		短期借入金	45,000,000
		仮受金	1,532,572
[固定資産]	56,001	[固定負債]	[28,214,538]
(有形固定資産)	(1)	預り保証金	28,214,538
建物	1		
(投資等)	(56,000)	負債合計	109,105,818
長期買受人未収金	0	純資産の部	
出資金	50,000	[株主資本]	[5,154,880]
差入保証金	6,000	資本金	(20,000,000)
		利益剰余金	(△ 14,845,120)
		利益準備金	0
		別途積立金	0
		その他利益剰余金	△ 14,845,120
		繰越利益剰余金	△ 14,845,120
		〈うち当期利益〉	〈 2,335,218 〉
		純資産合計	5,154,880
資産合計	114,260,698	負債・資本合計	114,260,698

損 益 計 算 書

令和元年 4月 1日から
令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
[売 上 高]		
収入手数料	5,485,217	5,485,217
売 上 総 利 益		5,485,217
[販売費及び一般管理費]	4,277,162	4,277,162
営 業 利 益		1,208,055
(営業外損益の部)		
[営業外収益]		
受取利息	202	
受取家賃	1,536,228	
雑収入	531,294	2,067,724
[営業外費用]		
支払利息	13,561	13,561
経 常 利 益		3,262,218
(特別損益の部)		
[特別損失]		
税引前当期純利益		3,262,218
法人税住民税及び事業税	927,000	927,000
当 期 純 利 益		2,335,218
繰越損失期首残高		△ 17,180,338
別途積立金取崩額		0
利益準備金減少額		0
当期未処理損失期末残高		△ 14,845,120

販売費及び一般管理費

自 令和元年 4月 1日
至 令和2年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
給 与 手 当	0
雑 給 与	1,524,391
賞 与	0
退 職 給 与 金	0
税 理 士 報 酬	64,800
福 利 厚 生 費	257,586
旅 費 交 通 費	24,975
通 信 費	102,481
交 際 費	0
賃 借 料	27,216
慶 弔 費	0
会 議 費	1,602
減 価 償 却 費	0
水 道 光 熱 費	152,096
消 耗 品 費	572,295
租 税 公 課	85,400
支 払 手 数 料	51,558
施 設 使 用 料	198,384
完 納 奨 励 金	1,036,222
雑 費	151,156
修 繕 費	27,000
合 計	4,277,162