

決算報告書

(第 45 期)

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

株式会社千歳市場公社

北海道 千歳市 上長都958

貸借対照表

令和5年 3月31日 現在

株式会社千歳市場公社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	66,567,181	I 流動負債	24,480,445
現金及び預金	53,892,623	未払費用	1,390,539
未収収益	364,030	未払法人税等	506,300
未収入金	128,019	預り金	5,426
買受人未収金	12,182,509	卸事業者未払金	22,578,180
II 固定資産	560,681	II 固定負債	30,289,355
（有形固定資産）	504,681	預り保証金	29,784,675
建物	1	長期未払金	504,680
工具器具備品	504,680	負債の部合計	54,769,800
（投資その他の資産）	56,000	純資産の部	
差入保証金	6,000	I 株主資本	12,358,062
出資金	50,000	資本金	20,000,000
		利益剰余金	△7,641,938
		その他利益剰余金	△7,641,938
		繰越利益剰余金	△7,641,938
		純資産の部合計	12,358,062
資産の部合計	67,127,862	負債及び純資産合計	67,127,862

損 益 計 算 書

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

株式会社千歳市場公社

(単位：円)

I 売上高			
収入手数料			5,224,090
II 売上原価			0
売上総利益			5,224,090
III 販売費及び一般管理費			
雑給		1,351,967	
法定福利費		11,948	
会議費		3,200	
旅費交通費		22,274	
通信費		174,904	
消耗品費		376,480	
修繕費		48,787	
水道光熱費		174,787	
諸会費		8,000	
支払手数料		58,025	
賃借料		200,208	
保険料		57,275	
租税公課		69,400	
減価償却費		195,360	
雑費		3,495	
税理士報酬		66,000	
完納奨励金		948,588	
営業利益		3,770,698	1,453,392
IV 営業外収益			
受取利息		118	
雑収入		410,489	
受取家賃		1,536,228	1,946,835
經常利益		3,400,227	3,400,227
税引前当期純利益		3,400,227	3,400,227
法人税、住民税及び事業税		948,100	948,100
当期純利益		2,452,127	2,452,127

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

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											
	資本金	新 株 式 申込証拠金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	自己株式 申込証拠金	株 主 資 本 合 計
			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			
							任 意 積立金	繰越利益 剰余金				
当期首残高	20,000,000							△10,094,065	△10,094,065			9,905,935
当期変動額												
当期純利益								2,452,127	2,452,127			2,452,127
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	2,452,127	2,452,127	-	-	2,452,127
当期末残高	20,000,000							△7,641,938	△7,641,938			12,358,062

	評価・換算差額等				新 株 予約権	純資産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評価差額金	繰 延 ヘッジ 損 益	土 地 再評価 差額金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		
当期首残高						9,905,935
当期変動額						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	2,452,127
当期末残高						12,358,062