

決 算 報 告 書

第 36 期

自 令和 6 年 1 月 1 日

至 令和 7 年 10 月 31 日

株式会社 上市まちづくり公社

中新川郡上市町西中町11番地

# 貸 借 対 照 表

(単位:円)

株式会社 上市まちづくり公社

令和7年10月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 35,891,833】	【流動負債】	【 10,814,472】
現金及び預金	34,364,429	未 払 費 用	9,027,068
売掛金	50,482	前 受 金	95,260
切手類	330,161	駐車場預り前受金	124,610
立替金	623,294	源泉預り金	18,134
未収入金	142,409	未 払 法 人 税 等	328,500
前払費用	381,058	未 払 消 費 税 等	1,220,900
【固定資産】	【 73,308,354】	負債の部計	10,814,472
(有形固定資産)	( 54,342,301)		
建物・定額法	22,286,937		
建物付属設備	793,185		
構築物	1	純資産の部	
機械装置	9	【株主資本】	【 98,385,715】
器具・備品	743,778	[資本金]	[ 73,200,000]
土地	25,365,010	[資本剰余金]	[ 26,520,000]
造作	5,153,381	(その他資本剰余金)	( 26,520,000)
(無形固定資産)	( 72,800)	資本金等減少差益	25,800,000
電話加入権	72,800	自己株式処分差益	720,000
(投資その他の資産)	( 18,893,253)	[利益剰余金]	[ △1,334,285]
出資金	10,000	(その他利益剰余金)	( △1,334,285)
長期未収入金	1,870,500	繰越利益剰余金	△1,334,285
公共的施設負担金	17,012,753	純資産の部計	98,385,715
資産の部計	109,200,187	負債・純資産の部計	109,200,187

# 損 益 計 算 書

(単位:円)

自 令和 6年11月 1日  
至 令和 7年10月31日

株式会社 上市まちづくり公社

科 目	金 額
<b>【売 上 高】</b>	
カミール会場収入	8,880,470
1.2階フロア収入	2,319,817
3階商・サ収入	486,709
指定管理収入	43,196,213
共同施設使用収入	1,127,244
その他の収入	4,938,858
センター会場収入	2,941,800
受託収入	1,223,619
駐車場収入	1,629,293
	<b>66,744,023</b>
<b>【売 上 原 価】</b>	
期首棚卸高	544,883
カミール会場原価	4,397,227
切手類仕入高	4,028,583
センター会場原価	2,077,049
合計	11,047,742
期末棚卸高	330,161
	<b>10,717,581</b>
<b>売上総利益</b>	<b>56,026,442</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>	<b>58,962,642</b>
	<b>△2,936,200</b>
<b>【営業外収益】</b>	
受取利息	62,111
受取配当金	200
補助金収入	616,000
雑収入	2,378
	<b>680,689</b>
<b>【営業外費用】</b>	
繰延資産償却額	1,109,526
経常利益	1,109,526
税引前当期純利益	△3,365,037
法人税・住民税・事業税	△3,365,037
利子源泉税	328,500
当期純利益	9,552
	<b>△3,703,089</b>

# 販売費・一般管理費内訳書

(単位:円)

自 令和6年11月 1日  
至 令和7年10月31日

株式会社 上市まちづくり公社

科 目	金 額
給料手当	12,724,557
賞与	3,192,772
雜費	3,462,407
福利厚生費	2,578,802
定利勤的	94,888
福利通人	106,335
福利研人	31,320
福利広告	9,091
福利サ	37,090
福利衛	60,000
販催人	7,077,720
販催事道	6,436
販催事道	916,552
水車消耗	8,557,652
車消耗的	199,336
貨物修耗	1,237,926
貨物修耗的	2,787,825
修租税	153,590
修租減価	2,889,500
減価リース資産	1,233,500
減価接待	3,056,002
減価接通	8,000
減価支払	66,639
減価諸新委	355,385
減価産コソヒ	69,000
減価保雜	236,500
保雜守	86,175
保雜	2,442,296
保雜	308,415
保雜	922,696
保雜	3,581,700
保雜	472,535
	計
	58,962,642

## 株主資本等変動計算書

株式会社 上市まちづくり公社

自 令和 6年11月 1日 至 令和 7年10月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		73,200,000
当期末残高		<u>73,200,000</u>
資本剰余金		
その他資本剰余金		
当期首残高		26,520,000
当期末残高		<u>26,520,000</u>
資本剰余金合計		
当期首残高		26,520,000
当期変動額合計		0
当期末残高		<u>26,520,000</u>
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		2,368,804
当期変動額	当期純利益	<u>△3,703,089</u>
当期末残高		<u>△1,334,285</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高		2,368,804
当期変動額合計		<u>△3,703,089</u>
当期末残高		<u>△1,334,285</u>
利益剰余金合計		
当期首残高		2,368,804
当期変動額合計		<u>△3,703,089</u>
当期末残高		<u>△1,334,285</u>
株主資本合計		
当期首残高		102,088,804
当期変動額合計		<u>△3,703,089</u>
当期末残高		<u>98,385,715</u>
純資産合計		
当期首残高		102,088,804
当期変動額合計		<u>△3,703,089</u>
当期末残高		<u>98,385,715</u>

## 個別注記表

株式会社 上市まちづくり公社

自 令和 6年11月 1日  
至 令和 7年10月31日

### 1. 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

その他有価証券・出資金……移動平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法は、法人税法の規定により、建物と建物付属設備並びに構築物については定額法によっており、その他の有形固定資産については、法人税法に規定する償却の方法の選定により定額法によっている。

リース資産の減価償却方法は、リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法とする。

### 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

284,719,325 円

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式による。

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式）

7,320 株

自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式（種類及び株式数）

普通株式（自己株式）

当期末株式数（自己株式）

158 株

### 4. リースにより使用する固定資産に関する注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。