

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

つくばまちなかデザイン株式会社
茨城県つくば市吾妻一丁目 10 番 1

貸借対照表

つくばまちなかデザイン株式会社

令和 7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】	【 79,881,383】	【流 動 負 債】	【 31,917,534】
現金及び預金	40,426,407	未払金	20,146,670
売掛金	34,485,733	未払法人税等	1,101,600
貯蔵品	73,263	未払消費税等	5,608,800
前渡金	45,960	前受金	2,833,733
立替金	710,287	預り金税保険	2,205,125
仮払金	1,699,340	仮受金	21,606
前払費用	2,337,378	【固 定 負 債】	【 314,995,519】
拠出金	100,000	社債	311,000,000
他流動資産	3,015	預かり敷金	3,995,519
【固 定 資 産】	【 295,487,093】	負債合計	346,913,053
(有形固定資産)	(295,024,823)		
建物	137,795,513		
建物附属設備	155,471,109		
工具器具備品	1,758,200		
一括償却資産	1		
(無形固定資産)	(249,600)		
商標権	99,600		
ソフトウェア	150,000		
(投資その他の資産)	(212,670)		
敷金	212,670		
【繰 延 資 産】	【 1,380,045】		
開業費	14,003		
創業費	1,366,042		
		純資産の部	
		【株 主 資 本】	【 29,835,468】
		資本金	121,000,000
		(利益剰余金)	(Δ91,164,532)
		その他利益剰余金	Δ91,164,532
		繰越利益剰余金	Δ91,164,532
		純資産合計	29,835,468
資 産 合 計	376,748,521	負債・純資産合計	376,748,521

損益計算書

つくばまちなかデザイン株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売上高（その他）	1,675,077	
売上高（地下駐車場）	14,042,560	
売上高（冷凍自販機）	415,631	
売上高（コーエン）	55,165,418	
売上高（コンサル）	37,751,720	
売上高（指定管理）	9,217,397	118,267,803
	売上総利益金額	118,267,803
【販売費及び一般管理費】		141,854,689
	営業損失金額	△23,586,886
【営業外収益】		
受取利息	34,135	
雑収入	100,935	135,070
【営業外費用】		
支払利息		9,531,945
	経常損失金額	△32,983,761
【特別利益】		
前期損益修正益		479,830
【特別損失】		
前期損益修正損		79,334
	税引前当期純損失金額	△32,583,265
	法人税、住民税及び事業税	1,101,600
	当期純損失金額	△33,684,865

販売費及び一般管理費

つくばまちなかデザイン株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	11,700,000
給 与 手 当	30,418,966
雑 給	2,908,870
イベントスタッフ費	271,148
法 定 福 利 費	10,949,317
福 利 厚 生 費	202,021
外 注 費	4,562,909
旅 費 交 通 費	584,212
通 信 費	679,000
交 際 費	254,000
会 議 費	129,920
減 価 償 却 費	18,206,265
賃 借 料	8,726,671
地 代 家 賃	3,826,142
リ ー ス 料	4,279,477
保 険 料	49,620
修 繕 費	985,842
水 道 光 熱 費	9,794,642
消 耗 品 費	3,455,214
租 税 公 課	4,920,606
広 告 宣 伝 費	1,318,435
支 払 手 数 料	208,758
諸 会 費	101,978
新 聞 函 書 費	52,611
業 務 委 託 料	21,730,851
シ ス テ ム 料	1,400,850
研 修 費	136,364
合 計	141,854,689

株主資本等変動計算書

つくばまちなかデザイン株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	121,000,000	△57,479,667	△57,479,667	63,520,333	63,520,333
当期変動額					
当期純損失		△33,684,865	△33,684,865	△33,684,865	△33,684,865
当期変動額合計	-	△33,684,865	△33,684,865	△33,684,865	△33,684,865
当期末残高	121,000,000	△91,164,532	△91,164,532	29,835,468	29,835,468

個別注記表

つくばまちなかデザイン株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

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

資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、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を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

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

当期末株式数（発行済普通株式）

12,100株

キャッシュ・フロー計算書

つくばまちなかデザイン株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位： 千円

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純損失	△32,583
受取利息及び受取配当金	△34
支払利息	9,531
その他の営業外収益	△100
その他の特別利益	△479
その他の特別損失	79
未払消費税の増加額	5,608
売上債権の増加額	△8,563
棚卸資産の増加額	△50
その他の流動資産の減少額	5,893
その他の流動負債の減少額	△15,002
小計	△35,700
利息及び配当金の受取額	34
利息の支払額	△9,531
その他の営業外収益の受取額	100
その他の特別利益の受取額	479
その他の特別損失の支払額	△79
営業活動によるキャッシュ・フロー	△44,696
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
社債の償還による支出	△5,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,000
IV 現金及び現金同等物の減少額	△49,696
V 現金及び現金同等物期首残高	61,021
VI 現金及び現金同等物期末残高	11,325