

貸借対照表

令和4年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円	【 流 動 負 債 】	【 4,027,007 】
【 流 動 資 産 】	【 21,223,117 】	買 掛 金	32,480
現金及び預金	15,117,315	未 払 金	3,176,644
売 掛 金	88,408	仮 受 金	5,883
商 品	156,980	未 払 法 人 税 等	812,000
未 収 入 金	5,860,414	負 債 の 部 合 計	4,027,007
【 固 定 資 産 】	【 3,964,809 】	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	(3,964,809)	【 株 主 資 本 】	【 21,160,919 】
建 物 付 属 設 備	3,964,809	資 本 金	17,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(4,160,919)
		繰 越 利 益 剰 余 金	4,160,919
		純 資 産 の 部 合 計	21,160,919
資 産 の 部 合 計	25,187,926	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	25,187,926

◎主な項目の内訳

現金及び預金

普通預金	10,045,739 円 (結城信用金庫)
定期預金	5,051,576 円 (常陽銀行)
現金	20,000 円

未収入金

TMO結城補助金	150,000 円 (市・商工観光課)
コワーキングスペース運営補助金	400,000 円 (市・企画政策課)
コワーキングスペース利用促進事業委託金	583,000 円 (市・企画政策課)
結城市PRイベント運營業務委託金	343,643 円 (市・秘書課)
地域経済波及効果促進事業委託金	3,589,507 円 (市・商工観光課)
ふるさと納税パンフレット制作委託金	656,810 円 (市・契約管財課)
yuinowa 利用収入	69,354 円 (SHINTO、結城市)
ふるさと納税返礼品売上金	68,100 円 (レッドホース)

未払金

地域経済波及効果促進事業経費	3,124,459 円 (結城市シルバー人材他)
コワーキングスペース利用促進事業経費	4,730 円 (高速料金)
街なか音楽祭結いのおと経費	47,455 円 (DIVE)

※未収入金及び未払金は、5/25の決済をもって、全て清算完了いたします。

損益計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純売上高】		
商品売上高	1,352,310	
補助金等収入	3,445,000	
事業収入	16,778,696	
利用料収入	2,421,034	23,997,040
【売上原価】		
期首棚卸高	123,608	
商品仕入高	1,657,130	
当期事業原価	18,126,129	
合計	(19,906,867)	
期末棚卸高	156,980	19,749,887
売上総利益		(4,247,153)
【販売費及び一般管理費】		1,827,934
営業利益		(2,419,219)
【営業外収益】		
受取利息	192	
雑収入	257,878	258,070
経常利益		(2,677,289)
税引前当期純利益		(2,677,289)
法人税・住民税及び事業税		812,000
当期純利益		(1,865,289)

商品売上高

まゆげった・御手杵グッズ	1,202,310 円
ゴーフレット	85,800 円
御城印	64,200 円

補助金等収入

市・TMO結城事業	1,500,000 円
市・コワーキングスペース運営事業	400,000 円
市・結城市地域資源活用新商品開発事業	1,245,000 円
結城商工会議所	300,000 円

事業収入

コワーキングスペース利用促進業務委託	5,830,000 円
ふるさと納税返礼品	1,079,501 円
環境カレンダー広告料	656,975 円
マルシェ出店料	50,000 円
市・地域経済波及効果促進事業委託	3,589,507 円
市・地方創生 IT 化促進・移住定住促進活動支援業務委託	3,520,000 円
市・ふるさと納税返礼品撮影委託	986,260 円
市・ふるさと結城応援寄附金パンフレット制作	656,810 円
市・PRイベント運営業務委託	343,643 円
桐箱朝市事業委託	66,000 円