

第 21 期

決 算 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

王 寺 地 域 振 興 株 式 会 社

貸 借 対 照 表

(令和 5年 3月 31日 現在)

王寺地域振興株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
[資 産 の 部]	[4,155,899,170]	[負 債 の 部]	[119,871,642]
流 動 資 産	[494,038,139]	流 動 負 債	[55,198,291]
現金及び預金	349,395,392	未 払 金	48,733,314
未 収 入 金	27,558,109	預 り 金	26,034
未収還付法人税等	674,760	前 受 金	1,230,843
有 価 証 券	100,000,000	未 払 法 人 税 等	977,000
貯 蔵 品	636,201	未 払 消 費 税 等	4,231,100
関係会社短期貸付金	9,666,672		
未 収 収 益	1,338,394		
前 払 費 用	4,983,003		
貸 倒 引 当 金	△ 214,392		
固 定 資 産	[3,661,861,031]	固 定 負 債	[64,673,351]
有 形 固 定 資 産	(2,659,401,496)	修 繕 引 当 金	64,673,351
建 物	1,330,212,567		
建 物 附 属 設 備	31,624,571		
構 築 物	211,022		
機 械 装 置	111,712,533		
工 具 器 具 備 品	4,740,070		
土 地	1,180,900,733		
無 形 固 定 資 産	(43,680)	[純 資 産 の 部]	[4,036,027,528]
電 話 加 入 権	43,680	株 主 資 本	[4,036,027,528]
		資 本 金	100,000,000
		資 本 剰 余 金	(3,971,000,000)
		そ の 他 資 本 剰 余 金	3,971,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	(1,002,415,855)	利 益 剰 余 金	(△ 34,972,472)
投 資 有 価 証 券	610,409,323	そ の 他 利 益 剰 余 金	(△ 34,972,472)
関 係 会 社 株 式	8,000,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 34,972,472
関 係 会 社 長 期 貸 付 金	270,666,656		
長 期 前 払 費 用	73,158,876		
繰 延 税 金 資 産	41,805,000		
貸 倒 引 当 金	△ 1,624,000		
合 計	4,155,899,170	合 計	4,155,899,170

損益計算書

（自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日）

王寺地域振興株式会社

（単位：円）

科 目	金	額
売 上 高		338,274,649
販売費及び一般管理費	367,283,934	367,283,934
営業利益		△ 29,009,285
営業外損益		
営業外収益		
受取利息	4,516,679	
貸倒引当金戻入益	23,327	
雑収入	54	4,540,060
経常利益		△ 24,469,225
税引前当期純利益		△ 24,469,225
法人税、住民税及び事業税	977,000	
法人税等調整額	△ 8,342,000	△ 7,365,000
当期純利益		△ 17,104,225

販売費及び一般管理費

(自 令和 4年 4月 1日
 至 令和 5年 3月 31日)

王寺地域振興株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
広 告 宣 伝 費	67,574	
会 議 費	26,698	
旅 費 交 通 費	1,146	
通 信 費	153,131	
業 務 委 託 費	24,440,402	
消 耗 品 費	2,047,214	
修 繕 費	2,771,900	
水 道 光 熱 費	164,535,626	
支 払 手 数 料	55,150	
保 険 料	819,950	
支 払 報 酬	1,641,000	
清 掃 費	1,711,200	
管 理 共 益 費	47,992,992	
減 価 償 却 費	72,371,227	
地 代 家 賃	217,200	
租 税 公 課	34,669,500	うち固定資産税 34,654,000円
修繕引当金繰入額	13,761,924	
雑 費	100	
計	367,283,934	

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

王寺地域振興 株式会社

(単位：円)

	株主資本										評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計		別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金 合計						
前期末残高	100,000,000		3,971,000,000	3,971,000,000			△ 17,868,247	△ 17,868,247		4,053,131,753				4,053,131,753
当期変動額														
当期純利益金額				0			△ 17,104,225	△ 17,104,225		△ 17,104,225				△ 17,104,225
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	△ 17,104,225	△ 17,104,225	0	△ 17,104,225	0	0	0	△ 17,104,225
当期末残高	100,000,000	0	3,971,000,000	3,971,000,000	0	0	△ 34,972,472	△ 34,972,472	0	4,036,027,528	0	0	0	4,036,027,528

個別注記表

（ 自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日 ）

王寺地域振興 株式会社

1. 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …… 償却原価法（定額法）を採用しております。
関係会社株式 …… 移動平均法による原価法を採用しております。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯 蔵 品 …… 最終仕入原価法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

有 形 固 定 資 産 …… 法人税法の規定に基づく定額法及び定率法

4. 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 …… 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

修 繕 引 当 金 …… 固定資産修繕に備えるため、その支出見込額に基づき、当事業年度末までに負担すべき金額を計上しております。

5. 消費税の経理処理

消費税は税抜処理によっております。

6. 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により計上しております。

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 1,136,324,187 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式総数 普通株式 81,420株

4. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の原因は、未払固定資産税及び修繕引当金の否認額並びに繰越欠損金であります。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産 49,570 円 46 銭
1株当たりの当期純損失 210 円 07 銭