

第 25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 都 市 開 発 株 式 会 社

貸 借 対 照 表

(令和 5年 3月 31日 現 在)

王寺都市開発株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
[資 産 の 部]	[3,255,655,182]	[負 債 の 部]	[2,428,451,134]
流 動 資 産	[112,009,345]	流 動 負 債	[262,825,323]
現 金 及 び 預 金	73,939,789	未 払 金	66,842,324
未 収 入 金	20,439,375	預 り 金	108,284
立 替 金	480,000	前 受 金	56,745,073
前 払 費 用	15,357,797	仮 受 金	12,570
未収還付法人税等	1,883,000	短 期 借 入 金	125,932,672
貸 倒 引 当 金	△ 90,616	未 払 法 人 税 等	91,300
		未 払 消 費 税 等	13,093,100
固 定 資 産	[3,143,645,837]	固 定 負 債	[2,165,625,811]
有 形 固 定 資 産	(3,052,767,105)	長 期 借 入 金	1,561,863,656
建 物	986,256,086	長 期 預 り 敷 金	541,528,800
建 物 附 属 設 備	59,414,915	長 期 預 り 保 証 金	2,440,000
工 具 器 具 備 品	2	修 繕 引 当 金	59,793,355
土 地	2,007,096,102		
		[純 資 産 の 部]	[827,204,048]
無 形 固 定 資 産	(88,200)	株 主 資 本	[827,204,048]
電 話 加 入 権	88,200	資 本 金	22,000,000)
投 資 そ の 他 の 資 産	(90,790,532)	利 益 剰 余 金	(805,204,048)
出 資 金	1,050,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	(805,204,048)
長 期 前 払 費 用	67,026,532	繰 越 利 益 剰 余 金	805,204,048
繰 延 税 金 資 産	22,714,000		
合 計	3,255,655,182	合 計	3,255,655,182

損益計算書

（自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日）

王寺都市開発株式会社

（単位：円）

科 目	金	額
売 上 高		454,548,550
販売費及び一般管理費	423,027,513	423,027,513
営業利益		31,521,037
営業外損益		
営業外収益		
受取利息	916	
受取配当金	2,000	
雑収入	293,745	
貸倒引当金戻入益	10,768	307,429
営業外費用		
支払利息	2,941,275	
貸倒損失	472,582	
雑損失	21	3,413,878
経常利益		28,414,588
税引前当期純利益		28,414,588
法人税、住民税及び事業税	13,246,846	
法人税等調整額	△ 4,089,000	9,157,846
当期純利益		19,256,742

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 3 1 日

王寺都市開発株式会社 (単位：円)

科 目	金 額	摘 要
業 務 委 託 費	213,943,088	
広 告 宣 伝 費	327,574	
交 際 費	14,129	
専 用 使 用 料	15,196,986	
会 議 費	204,503	
旅 費 交 通 費	20,682	
通 信 費	524,942	
消 耗 品 費	1,831,712	
修 繕 費	1,270,600	
水 道 光 熱 費	2,468,537	
新 聞 図 書 費	65,901	
支 払 手 数 料	276,927	
リ ー ス 料	99,300	
保 険 料	872,170	
支 払 報 酬	3,764,454	
寄 付 金	1,098,202	
清 掃 費	26,113,852	
管 理 費	8,666,408	
減 価 償 却 費	51,148,873	
地 代 家 賃	21,348,000	
賃 借 料	27,470,945	
租 税 公 課	30,791,840	うち固定資産税 26,996,100円
修 繕 引 当 金 繰 入 額	15,469,882	
雑 費	38,006	
計	423,027,513	

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

王寺都市開発 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	利益準備金	その他利益剰余金								利益剰余金 合計
						別途積立金	繰越利益剰余金							
前期末残高	22,000,000			0			785,947,306	785,947,306		807,947,306			807,947,306	
当期変動額														
当期純利益金額				0			19,256,742	19,256,742		19,256,742			19,256,742	
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	19,256,742	19,256,742	0	19,256,742	0	0	19,256,742	
当期末残高	22,000,000	0	0	0	0	0	805,204,048	805,204,048	0	827,204,048	0	0	827,204,048	

個別注記表

(自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日)

王寺都市開発株式会社

1. 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

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 1,371,640,931 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 440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、並びに未収還付事業税の加算額であります。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産 1,880,009 円 20銭
1株当たりの当期純利益 43,765 円 32銭