

第 23 期

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

王 寺 地 域 振 興 株 式 会 社

貸 借 対 照 表

(令和 7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]	[4,039,230,975]	[負 債 の 部]	[49,522,752]
流 動 資 産	[406,351,546]	流 動 負 債	[43,215,202]
現 金 及 び 預 金	351,909,278	未 払 金	36,534,531
貯 蔵 品	437,769	未 払 法 人 税 等	977,000
未 収 入 金	25,259,117	未 払 消 費 税 等	4,618,400
未 収 還 付 法 人 税 等	677,224	前 受 金	1,059,237
関 係 会 社 短 期 貸 付 金	22,166,676	預 り 金	26,034
未 収 収 益	1,167,015		
前 払 費 用	4,934,467		
貸 倒 引 当 金	△ 200,000		
固 定 資 産	[3,632,879,429]	固 定 負 債	[6,307,550]
有 形 固 定 資 産	(2,629,902,295)	修 繕 引 当 金	6,307,550
建 物	1,259,567,879		
建 物 附 属 設 備	68,062,600		
構 築 物	1,183,385		
機 械 装 置	92,204,843		
工 具 器 具 備 品	27,982,855		
土 地	1,180,900,733		
無 形 固 定 資 産	(43,680)	[純 資 産 の 部]	[3,989,708,223]
電 話 加 入 権	43,680	株 主 資 本	[3,989,708,223]
		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	(1,002,933,454)	利 益 剰 余 金	(△ 81,291,777)
投 資 有 価 証 券	506,536,690	そ の 他 利 益 剰 余 金	(△ 81,291,777)
関 係 会 社 株 式	9,000,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 81,291,777
関 係 会 社 長 期 貸 付 金	477,083,304		
長 期 前 払 費 用	8,112,460		
繰 延 税 金 資 産	5,001,000		
貸 倒 引 当 金	△ 2,800,000		
合 計	4,039,230,975	合 計	4,039,230,975

損 益 計 算 書

（ 自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 3 1 日 ）

王寺地域振興株式会社

（ 単位 ： 円 ）

科 目	金 額	
売 上 高		301,602,403
販売費及び一般管理費	373,464,543	373,464,543
営 業 損 失		71,862,140
営 業 外 損 益		
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	5,704,079	
雑 収 入	1,072,940	6,777,019
経 常 損 失		65,085,121
特 別 利 益		
修繕引当金取崩額	86,463,064	86,463,064
税 引 前 当 期 純 利 益		21,377,943
法人税、住民税及び事業税	977,000	
法 人 税 等 調 整 額	24,584,000	25,561,000
当 期 純 損 失		4,183,057

3. 販売費及び一般管理費の明細

自 令和 6 年 4 月 1 日
 至 令和 7 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	24,546	
通 信 費	121,004	
業 務 委 託 費	21,908,886	
消 耗 品 費	2,504,376	
修 繕 費	11,259,782	
水 道 光 熱 費	146,161,694	
支 払 手 数 料	293,507	
保 険 料	696,187	
支 払 報 酬	1,686,500	
清 掃 費	1,711,200	
管 理 共 益 費	47,992,992	
減 価 償 却 費	90,911,381	
地 代 家 賃	217,200	
租 税 公 課	33,427,150	うち固定資産税 33,409,200円
貸倒繰入額（販）	145,225	
修繕引当金繰入	14,335,339	
計	373,464,543	

株主資本等変動計算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

王寺地域振興 株式会社

	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				
		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	100,000,000		3,971,000,000	3,971,000,000		△ 77,108,720		△ 77,108,720		3,993,891,280				3,993,891,280	
当期変動額															
当期純利益金額				0		△ 4,183,057		△ 4,183,057		△ 4,183,057				△ 4,183,057	
当期変動額合計		0	0	0	0	△ 4,183,057	0	△ 4,183,057	0	△ 4,183,057	0	0	0	△ 4,183,057	
当期末残高	100,000,000	0	3,971,000,000	3,971,000,000	0	△ 81,291,777	0	△ 81,291,777	0	3,989,708,223	0	0	0	3,989,708,223	

(単位：円)

(単位：円)

個別注記表					
〔	自	令和	6年	4月	1日
	至	令和	7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 1,288,695,897 円

関係会社に対する短期金銭債権 5,827,883 円

関係会社に対する短期金銭債務 962,024 円

※ 関係会社短期貸付金、関係会社長期貸付金は、貸借対照表上に項目別に区分表示しているため、上記には含めておりません。

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高 53,587,125 円

売 上 高 11,090,810 円

販売費及び一般管理費

4. 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

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産 49,001 円 57 銭

1株当たりの当期純損失 51 円 37 銭