# 第53回 定時株主総会議案

日 時:令和4年4月26日(火)15時40分

場所:宮崎建友会館 大会議室

株式会社 宮崎建友会館

## 総会次第

- 1. 開会のことば
- 2. 代表取締役あいさつ
- 3. 議案審議
  - 第1号議案 第53期事業報告及び決算書類承認の件
  - 第2号議案 第54期収支目論見書(案)承認の件
  - 第3号議案 取締役任期満了に伴う選任の件
- 4. その他
- 5. 閉会のことば

## 目 次

第1号議案 第53期事業報告及び決算書類承認の件	
第 53 期事業報告書	Ş
貸借対照表	4
損益計算書	5
販売費及び一般管理費の計算内訳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
株主資本等変動計算書	7
個別注記表	8
監査報告書	Ç
第2号議案 第54期収支目論見書(案)承認の件	
収支目論見書(案)	10
第3号議案 取締役任期満了に伴う選任の件	
取締役任期満了に伴う選任	11

#### 第53期 事業報告書

「株式会社宮崎建友会館」は、宮崎地区建設業協会及び会員出資の資本金80,000,000円と借入金とにより運営がなされています。貸事務所18室及び大・小の各貸会議室は、諸会合及び研修、講習等に利用され、地域社会への奉仕ともなり、着々と所期の目的に向かっております。

第52期の主な行事は次のとおりであります。

区分	実施年月日	実	施	概	要
株 主 総 会 (第 52 回定時)	03. 04. 28	1. 第 52 期事業報告 2. 第 53 期収支目論			件
		3. その他		総会出	席株数(7,924 株)
取 締 役 会	03. 04. 15	1. 第 52 回定時株主 2. その他	総会提出語	議案につい	て
	03. 11. 10	1.9月末予算執行状 2.その他	況及び事	務監査報告	について
	04. 02. 14	1.1月末予算執行状 2.その他	況及び事	務監査報告	について
	04. 03. 07	1. 第 53 回定時株主 2. その他	総会開催日	日程決定に	ついて
テナント会議	04. 01. 26	1. 令和 04 年度家賃 2. その他	及び共益乳	貴について	
事務監査	03. 04. 12	会館事務監査(第52	2期決算)		
	03. 10. 22	会館事務監査(第53	期9月末	(1)	
	04. 02. 08	会館事務監査(第53	期1月末	<u>(</u> )	

## 貸借対照表

令和 04 年 03 月 3	31 日現在
----------------	--------

1. 現金・預金 2. 未収金 0 0 0.0% 1		資産の部			
1. 現金・預金 2. 末収金 0 0 0.0% 1 0.0% 1 1. 固定資産 152, 844, 931 199. 4% 151, 305, 906 98. 4% [有形固定資産] 150, 374, 031 97. 8% 148, 835, 006 96. 8% 1. 建物 25, 342, 070 16. 6% 2. 構築物 1, 789, 389 1. 2% 1, 460, 295 0. 9% 3. 付器備品 85, 227 0. 1% 56, 767 0. 0% 4. 建物付属設備 668, 855 0. 4% 450, 382 0. 3% 5. 土地 122, 488, 490 79. 6% 122, 488, 490 79. 6% [無形固定資産] 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% [投資その他の資産] 2, 391, 000 1. 6% 2, 391, 000 1. 6% 2. 長期預金(株売均預り預金) 2, 253, 000 1. 6% 2, 253, 000 1. 5% 2. 長期預金(株売均預り預金) 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 1. 未払金 28, 994 0. 0% 34, 048 0. 0% 2. 預り金 227, 746 0. 1% 69, 438 0. 0%  I. 固定負債 121, 391, 000 78. 9% 1. 受入敷金 2, 253, 000 1. 5% 2, 253, 000 1. 5% 2. 接続却預り金 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 1. 責法公金 2, 253, 000 1. 5% 2, 253, 000 1. 5% 2. 提供担預り金 121, 391, 000 78. 9% 1. 受入敷金 2, 253, 000 1. 5% 2, 253, 000 1. 5% 2. 接続却預り金 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 1. 責法公金 2, 253, 000 1. 5% 2, 253, 000 1. 5% 2. 提供担預り金 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 1. 資本金 2, 253, 000 0. 1. 5% 2, 253, 000 0. 1. 5% 2. 資本の合計 121, 647, 740 79. 1% 121, 494, 486 79. 0%  I. 株主資本 32, 140, 103 20. 9% 32, 291, 078 21. 0% 1. 資本金 80, 000, 000 52. 0% 80, 000, 000 52. 0% 3. 利益余剰金 -47, 859, 897 -31. 1% -47, 708, 922 -31. 0% (1) その他の利益余剰金 -47, 859, 897 -31. 1% -47, 708, 922 -31. 0%		前期額 (円)	構成比	決算額(円)	構成比
2. 未収金 0 0.0% 0 0.0% 98.4%  II. 固定資産 152,844,931 99.4% 151,305,906 98.4% 【有形固定資産 150,374,031 97.8% 148,835,006 96.8% 1. 建物 25,342,070 16.5% 24,379,072 15.9% 2. 構築物 1,789,389 1.2% 1,460,295 0.9% 3. 什器備品 85,227 0.1% 56,767 0.0% 4. 建物付属設備 668,855 0.4% 450,382 0.3% 5. 土地 122,488,490 79.6% 122,488,490 79.6% 【無形固定資産】 79,900 0.1% 79,900 0.1% 【投資その他の資産】 2,391,000 1.6% 2,391,000 1.6% 2. 長期預金(軟金預り預金) 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2. 長期預金(軟金預り預金) 138,000 0.1% 138,000 0.1%	I.流動資産	942, 912	0.6%	2, 479, 658	1.6%
II. 固定資産	1. 現金・預金	942, 912	0.6%	2, 479, 658	1.6%
「有形固定資産	2. 未収金	0	0.0%	0	0.0%
1. 建物 25, 342, 070 16.5% 24, 379, 072 15.9% 2. 構築物 1, 789, 389 1.2% 1, 460, 295 0.9% 3. 付器備品 85, 227 0.1% 56, 767 0.0% 4. 建物付属設備 668, 855 0.4% 450, 382 0.3% 5.±地 122, 488, 490 79.6% 122, 488, 490 79.6% [無形固定資産] 79, 900 0.1% 70, 900 0.1%	Ⅱ.固定資産	152, 844, 931	99.4%	151, 305, 906	98.4%
2. 構築物 1, 789, 389 1. 2% 1, 460, 295 0. 9% 3. 什器備品 85, 227 0. 1% 56, 767 0. 0% 4. 建物付属設備 668, 855 0. 4% 450, 382 0. 3% 5. 土地 122, 488, 490 79. 6% 122, 488, 490 79. 6% [無形固定資産] 79, 900 0. 1% 79, 9	【有形固定資産】	150, 374, 031	97.8%	148, 835, 006	96.8%
3. 什器備品 85, 227 0. 1% 56, 767 0. 0% 4. 建物付属設備 668, 855 0. 4% 450, 382 0. 3% 5. 土地 122, 488, 490 79. 6% 122, 488, 490 79. 6% [無形固定資産] 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 1. 6% 2, 391, 000 1. 6% 2, 391, 000 1. 6% 2, 253, 000 1. 5% 2, 253, 000 1. 5% 2, 253, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 153, 785, 564 100. 0% 154 227, 746 0. 1% 69, 438 0. 0% 1. 受入敷金 2, 253, 000 1. 5% 2, 253, 000 0. 1% 138, 000 0.	1. 建物	25, 342, 070	16.5%	24, 379, 072	15.9%
4. 建物付属設備 668, 855 0. 4% 450, 382 0. 3% 5. 土地 122, 488, 490 79. 6% 122, 488, 490 79. 6% 122, 488, 490 79. 6% 122, 488, 490 79. 6% 122, 488, 490 79. 6% 122, 488, 490 79. 6% 122, 488, 490 79. 6% 122, 488, 490 79. 6% 122, 488, 490 79. 6% 122, 488, 490 79. 6% 79. 900 0. 1% 79. 900 0. 1% 79. 900 0. 1% 79. 900 0. 1% 79. 900 1. 6% 2, 391, 000 1. 6% 2, 391, 000 1. 6% 2, 253, 000 1. 5% 2, 253, 000 1. 5% 2, 253, 000 1. 5% 2, 253, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 69, 438 0. 0% 1. 未払金 28, 994 0. 0% 34, 048 0. 0% 227, 746 0. 1% 69, 438 0. 0% 1. 6% 1. 69, 438 0. 0% 1. 5% 2, 253, 000 1. 5% 2, 253, 200 2, 253,	2. 構築物	1, 789, 389	1.2%	1, 460, 295	0.9%
5. 土地 122, 488, 490 79. 6% 122, 488, 490 79. 6% [無形固定資産] 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 0. 1% 79, 900 1. 6% 2, 391, 000 1. 6% 2, 391, 000 1. 6% 2, 391, 000 1. 6% 2, 253, 000 1. 5% 2, 253, 000 1. 5% 2, 253, 000 1. 5% 2, 253, 000 0. 1% 138, 000 0. 1	3. 什器備品	85, 227	0.1%	56, 767	0.0%
【無形固定資産】 79,900 0.1% 79,900 0.1% 79,900 0.1% 10 11 電話加入権 79,900 0.1% 79,900 0.1% 79,900 0.1% 79,900 0.1% 79,900 0.1% 79,900 0.1% 79,900 0.1% 79,900 0.1% 16% 2,391,000 1.6% 2,391,000 1.6% 2,391,000 1.6% 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 0.1% 138,000 0.1% 138,000 0.1% 138,000 0.1% 138,000 0.1% 138,000 0.1% 153,785,564 100.0% 26	4. 建物付属設備	668, 855	0.4%	450, 382	0.3%
1. 電話加入権 79,900 0.1% 79,900 0.1% [投資その他の資産] 2,391,000 1.6% 2,391,000 1.6% 2,391,000 1.6% 2,391,000 1.6% 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 0.1% 138,000 0.1% 138,000 0.1% 138,000 0.1% 138,000 0.1% 153,785,564 100.0%	5. 土地	122, 488, 490	79.6%	122, 488, 490	79.6%
【投資その他の資産】 2,391,000 1.6% 2,391,000 1.6% 1.5期預金(敷金預り預金) 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 0.1% 138,000 0.1% 138,000 0.1% 138,000 0.1% 138,000 0.1% 153,785,564 100.0% 万株計画 153,787,843 100.0% 153,785,564 100.0% 153,785,564 100.0% 153,785,564 100.0% 153,785,564 100.0% 153,785,564 100.0% 153,785,564 100.0% 153,785,564 100.0% 153,785,564 100.0% 1.5% 2,253,000 2.77,46 0.1% 69,438 0.0% 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 0.1% 138,000 0.1% 138,000 0.1% 138,000 0.1% 138,000 0.1% 138,000 0.1% 138,000 0.1% 139,000,000 77.4% 119,000,000 77.4% 119,000,000 77.4% 119,000,000 77.4% 119,000,000 77.4% 121,494,486 79.0% 1.6% 52.0	【無形固定資産】	79, 900	0.1%	79, 900	0.1%
1. 長期預金(敷金預り預金) 2, 253, 000 1. 5% 2, 253, 000 1. 5% 2. 長期預金(株売却預り預金) 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 138, 000 0. 1% 153, 785, 564 100. 0%	1. 電話加入権	79, 900	0.1%	79, 900	0.1%
変産の部合計       138,000       0.1%       138,000       0.1%         資産の部合計       153,787,843       100.0%       153,785,564       100.0%         負債の部       I.流動負債       256,740       0.2%       103,486       0.1%         1.未払金       28,994       0.0%       34,048       0.0%         2.預り金       227,746       0.1%       69,438       0.0%         1.受入敷金       2,253,000       1.5%       2,253,000       1.5%         2.株売却預り金       138,000       0.1%       138,000       0.1%         3.長期借入金       119,000,000       77.4%       119,000,000       77.4%         4債債の部合計       121,647,740       79.1%       121,494,486       79.0%         1.資本金       32,140,103       20.9%       32,291,078       21.0%         1.資本金       80,000,000       52.0%       80,000,000       52.0%         2.資本剰余金       0.0%       0.0%       0.0%         3.利益余剰金       -47,859,897       -31.1%       -47,708,922       -31.0%         (1)その他の利益余剰金       -47,859,897       -31.1%       -47,708,922       -31.0%	【投資その他の資産】	2, 391, 000	1.6%	2, 391, 000	1.6%
資産の部合計       153,787,843       100.0%       153,785,564       100.0%         負債の部       I.流動負債       256,740       0.2%       103,486       0.1%         1.未払金       28,994       0.0%       34,048       0.0%         2.預り金       227,746       0.1%       69,438       0.0%         1.受入敷金       2,253,000       1.5%       2,253,000       1.5%         2.株売却預り金       138,000       0.1%       138,000       0.1%         3.長期借入金       119,000,000       77.4%       119,000,000       77.4%         負債の部合計       121,647,740       79.1%       121,494,486       79.0%         ※資本金       80,000,000       52.0%       80,000,000       52.0%         1.資本金       80,000,000       52.0%       80,000,000       52.0%         2.資本剰余金       0       0.0%       0       0.0%         3.利益余剰金       -47,859,897       -31.1%       -47,708,922       -31.0%         (1)その他の利益余剰金       -47,859,897       -31.1%       -47,708,922       -31.0%	1. 長期預金(敷金預り預金)	2, 253, 000	1.5%	2, 253, 000	1.5%
負債の部   1.流動負債   256,740   0.2%   103,486   0.1%   1.未払金   28,994   0.0%   34,048   0.0%   2.預り金   227,746   0.1%   69,438   0.0%   1. 受入敷金   2,253,000   1.5%   2,253,000	2. 長期預金(株売却預り預金)	138, 000	0.1%	138, 000	0.1%
I.流動負債       256,740       0.2%       103,486       0.1%         1.未払金       28,994       0.0%       34,048       0.0%         2.預り金       227,746       0.1%       69,438       0.0%         II.固定負債       121,391,000       78.9%       121,391,000       78.9%         1.受入敷金       2,253,000       1.5%       2,253,000       1.5%         2.株売却預り金       138,000       0.1%       138,000       0.1%         3.長期借入金       119,000,000       77.4%       119,000,000       77.4%         有債の部合計       121,647,740       79.1%       121,494,486       79.0%         I.株主資本       32,140,103       20.9%       32,291,078       21.0%         1.資本金       80,000,000       52.0%       80,000,000       52.0%         2.資本剰余金       0.0%       0.0%       0.0%         3.利益余剰金       -47,859,897       -31.1%       -47,708,922       -31.0%         (1)その他の利益余剰金       -47,859,897       -31.1%       -47,708,922       -31.0%	資産の部合計	153, 787, 843	100.0%	153, 785, 564	100.0%
1. 未払金 28,994 0.0% 34,048 0.0% 2. 預り金 227,746 0.1% 69,438 0.0% 0.0% 1. 5% 69,438 0.0% 1. 受入敷金 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 1.5% 2,253,000 0.1% 138,000 0.1% 138,000 0.1% 3. 長期借入金 119,000,000 77.4% 119,000,000 77.4% 119,000,000 77.4% 121,494,486 79.0% 1. 資本金 32,140,103 20.9% 32,291,078 21.0% 1. 資本金 80,000,000 52.0% 80,000,000 52.0% 2. 資本剰余金 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3. 利益余剰金 -47,859,897 -31.1% -47,708,922 -31.0% (1)その他の利益余剰金 -47,859,897 -31.1% -47,708,922 -31.0%		負債の部			
2. 預り金       227,746       0.1%       69,438       0.0%         II. 固定負債       121,391,000       78.9%       121,391,000       78.9%         1. 受入敷金       2,253,000       1.5%       2,253,000       1.5%         2. 株売却預り金       138,000       0.1%       138,000       0.1%         3. 長期借入金       119,000,000       77.4%       119,000,000       77.4%         4億万部合計       121,647,740       79.1%       121,494,486       79.0%         1. 株主資本       32,140,103       20.9%       32,291,078       21.0%         1. 資本金       80,000,000       52.0%       80,000,000       52.0%         2. 資本剰余金       0       0.0%       0.0%       0.0%         3. 利益余剰金       -47,859,897       -31.1%       -47,708,922       -31.0%         (1) その他の利益余剰金       -47,859,897       -31.1%       -47,708,922       -31.0%	I.流動負債	256, 740	0.2%	103, 486	0.1%
II. 固定負債 121, 391, 000 78.9% 1. 受入敷金 2, 253, 000 1.5% 2, 253, 000 1.5% 2, 253, 000 0.1% 3. 長期借入金 119, 000, 000 77.4% 119, 000, 000 77.4% 119, 000, 000 77.4% 121, 494, 486 79.0%    本資産の部   T. 株主資本	1. 未払金	28, 994	0.0%	34, 048	0.0%
1. 受入敷金       2, 253, 000       1. 5%       2, 253, 000       1. 5%         2. 株売却預り金       138, 000       0. 1%       138, 000       0. 1%         3. 長期借入金       119, 000, 000       77. 4%       119, 000, 000       77. 4%         純資産の部         紅資本金       32, 140, 103       20. 9%       32, 291, 078       21. 0%         1. 資本金       80, 000, 000       52. 0%       80, 000, 000       52. 0%         2. 資本剰余金       0       0. 0%       0       0. 0%         3. 利益余剰金       -47, 859, 897       -31. 1%       -47, 708, 922       -31. 0%         (1) その他の利益余剰金       -47, 859, 897       -31. 1%       -47, 708, 922       -31. 0%	2. 預り金	227, 746	0.1%	69, 438	0.0%
1. 受入敷金       2, 253, 000       1. 5%       2, 253, 000       1. 5%         2. 株売却預り金       138, 000       0. 1%       138, 000       0. 1%         3. 長期借入金       119, 000, 000       77. 4%       119, 000, 000       77. 4%         純資産の部         紅資本金       32, 140, 103       20. 9%       32, 291, 078       21. 0%         1. 資本金       80, 000, 000       52. 0%       80, 000, 000       52. 0%         2. 資本剰余金       0       0. 0%       0       0. 0%         3. 利益余剰金       -47, 859, 897       -31. 1%       -47, 708, 922       -31. 0%         (1) その他の利益余剰金       -47, 859, 897       -31. 1%       -47, 708, 922       -31. 0%	Ⅱ. 固定負債	121, 391, 000	78.9%	121, 391, 000	78.9%
3. 長期借入金       119,000,000       77.4%       119,000,000       77.4%         負債の部合計       121,647,740       79.1%       121,494,486       79.0%         純資産の部       1. 株主資本       32,140,103       20.9%       32,291,078       21.0%         1. 資本金       80,000,000       52.0%       80,000,000       52.0%         2. 資本剰余金       0       0.0%       0       0.0%         3. 利益余剰金       -47,859,897       -31.1%       -47,708,922       -31.0%         (1) その他の利益余剰金       -47,859,897       -31.1%       -47,708,922       -31.0%	1. 受入敷金		1.5%	2, 253, 000	1.5%
(1) その他の利益余剰金 121,647,740 79.1% 121,494,486 79.0% 21.0% 1. 株主資本 32,140,103 20.9% 32,291,078 21.0% 80,000,000 52.0% 80,000,000 52.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1. 資本金 0 0.0% 0	2. 株売却預り金	138, 000	0.1%	138, 000	0.1%
純資産の部I.株主資本32,140,10320.9%32,291,07821.0%1.資本金80,000,00052.0%80,000,00052.0%2.資本剰余金0.0%0.0%0.0%3.利益余剰金-47,859,897-31.1%-47,708,922-31.0%(1)その他の利益余剰金-47,859,897-31.1%-47,708,922-31.0%	3. 長期借入金	119, 000, 000	77.4%	119, 000, 000	77.4%
I.株主資本32,140,10320.9%32,291,07821.0%1. 資本金80,000,00052.0%80,000,00052.0%2. 資本剰余金00.0%00.0%3. 利益余剰金-47,859,897-31.1%-47,708,922-31.0%(1) その他の利益余剰金-47,859,897-31.1%-47,708,922-31.0%	負債の部合計	121, 647, 740	79.1%	121, 494, 486	79.0%
1. 資本金80,000,00052.0%80,000,00052.0%2. 資本剰余金00.0%00.0%3. 利益余剰金-47,859,897-31.1%-47,708,922-31.0%(1) その他の利益余剰金-47,859,897-31.1%-47,708,922-31.0%		純資産の部	ß		
2. 資本剰余金00.0%00.0%3. 利益余剰金-47,859,897-31.1%-47,708,922-31.0%(1) その他の利益余剰金-47,859,897-31.1%-47,708,922-31.0%	I. 株主資本	32, 140, 103	20.9%	32, 291, 078	21.0%
3. 利益余剰金 -47, 859, 897 -31. 1% -47, 708, 922 -31. 0% (1) その他の利益余剰金 -47, 859, 897 -31. 1% -47, 708, 922 -31. 0%	1. 資本金	80,000,000	52.0%	80, 000, 000	52.0%
(1) その他の利益余剰金 -47,859,897 -31.1% -47,708,922 -31.0%	2. 資本剰余金	0	0.0%	0	0.0%
	3. 利益余剰金	-47, 859, 897	-31.1%	-47, 708, 922	-31.0%
繰越利益余剰金 -47,859,897 -31.1% -47,708,922 -31.0%	(1)その他の利益余剰金	-47, 859, 897	-31.1%	-47, 708, 922	-31.0%
	繰越利益余剰金	-47, 859, 897	-31.1%	-47, 708, 922	-31.0%
Ⅱ.評価·換算差額等 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%	Ⅱ. 評価・換算差額等	0	0.0%	0	0.0%
Ⅲ. 新株予約権 0 0.0% 0 0.0%	Ⅲ. 新株予約権	0	0.0%	0	0.0%
純資産の部合計 32,140,103 20.9% 32,291,078 21.0%	純資産の部合計	32, 140, 103	20.9%	32, 291, 078	21.0%
	負債及び純資産の部合計	153, 787, 843	100.0%	153, 785, 564	100.0%

## 損益計算書

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

			1.14 01 1 00 71 0	
	前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I. 売上髙	23, 831, 330	100.0%	24, 296, 940	100.0%
貸室料収入	17, 216, 100	72.2%	17, 486, 370	72.0%
駐車場料収入	2, 757, 020	11.6%	2, 676, 120	11.0%
共益費収入	3, 858, 210	16. 2%	4, 134, 450	17.0%
Ⅱ. 売上原価	0	0.0%	0	0.0%
売上総利益	23, 831, 330	100.0%	24, 296, 940	100.0%
Ⅲ. 販売費及び一般管理費	23, 673, 494	99.3%	24, 305, 001	100.0%
販売費及び一般管理費	23, 673, 494	99. 3%	24, 305, 001	100.0%
営業利益	157, 836	0.7%	-8, 061	0.0%
IV. 営業外収益	1, 349, 034	5.7%	1, 349, 036	5.6%
事務委託収入	1, 200, 000	5.0%	1, 200, 000	4.9%
雑収入	149, 034	0.6%	149, 036	0.6%
V. 営業外費用	1, 215, 000	5.1%	1, 190, 000	4.9%
支払利息	1, 215, 000	5.1%	1, 190, 000	4.9%
雑損失	0	0.0%	0	0.0%
経常利益	291, 870	1.2%	150, 975	0.6%
税引前当期純利益	291, 870	1.2%	150, 975	0.6%
法人税、住民税及び事業税	0	0.0%	0	0.0%
当期純利益	291, 870	1.2%	150, 975	0.6%

## 販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 03 年 04 月 01 日から 令和 04 年 03 月 31 日まで

			前期額(円)	売上高比率	決算額 (円)	売上高比率
会	議	費	8,000	0.0%	8,000	0.0%
人	件	費	8, 492, 924	35.6%	8, 859, 080	36.5%
経 理 事	務委託	費	281, 380	1.2%	281, 380	1.2%
減 価	償 却	費	1, 582, 021	6.6%	1, 539, 025	6.3%
借料	· 損	料	34, 320	0.1%	34, 320	0.1%
営	繕	費	4, 454, 418	18.7%	4, 523, 637	18.6%
旅費	交 通	費			25, 200	0.1%
通	信	費	24, 000	0.1%	24, 000	0.1%
水道	光熱	費	1, 975, 449	8.3%	2, 036, 274	8.4%
租 税	公	課	3, 998, 100	16.8%	4, 068, 000	16.7%
損 害	保険	料	374, 700	1.6%	450, 500	1.9%
消耗	口口	費	172, 547	0.7%	129, 718	0.5%
図書	印 刷	費	12,000	0.1%	12, 000	0.0%
法 定	福利	費	1, 845, 139	7.7%	1, 921, 397	7.9%
厚	生	費	57, 486	0.2%	0	0.0%
雑		費	361,010	1.5%	392, 470	1.6%
<u>合</u>		計 ——	23, 673, 494	99.3%	24, 305, 001	100.0%

#### 株主資本等変動計算書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

(単位:円)

	株主資本									
		資本分	<b>(剰金</b>	利益分	<b>(剰金</b>		** -> **	評価・	新株予約権	純資産合
	資本金	資本準備金	その他 資本余剰金	利益準備金	その他 利益余剰金	自己株式	株主資本 合計	換算差額等	WILLY J WILLE	計
前期末残高	80,000,000	0	0	0	-47,859,897	0	32,140,103	0	0	32,140,103
当期変動額										
当期純利益					150,975		150,975			150,975
当期変動額合計	0	0	0	0	150,975	0	150,975	0	0	150,975
当期残高	80,000,000	0	0	0	-47,708,922	0	32,291,078	0	0	32,291,078

#### ■その他資本余剰金及びその他利益余剰金の内訳書

(単位:円)

	その他資本余剰金の内訳 その他利益余剰金の内訳							
	資本金及び 資本準備金 減少差益	自己株式 処分差益	その他 資本余剰金 合計	別途積立金			繰越 利益余剰金	その他 利益余剰金 合計
前期末残高	0	0	0	0			-47,859,897	-47,859,897
当期変動額								
当期純利益							150,975	150,975
当期変動額合計	0	0	0	0			150,975	150,975
当期残高	0	0	0	0			-47,708,922	-47,708,922

| |

#### 個別注記表

令和03年04月01日から令和04年03月31日まで

- I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - 1. 固定資産の減価償却方法
  - (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年04月01日以後に取得した建物(付属設備を除く)については定額法を採用しております。

- 2. 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。
- Ⅱ. 貸借対照表等に関する注記
  - 1. 有形固定資産の減価償却累計額 157,687,888 円
- Ⅲ. 株主資本等変動計算書に関する注記
  - 1. 発行済株式総数 8,000 株
- Ⅳ. 一株当たり情報に関する注記
  - 1. 一株当たり純資産額は、4,036.38円であります。
  - 2. 一株当たり当期純利益は、18.87円であります。

#### 監查報告書

第 53 期の決算書類につき、関係帳簿並びに証憑書類等 監査の結果、何れも適正にして間違いなく本決算書は正確 なるものと確認致します。

令和 04 年 04 月 12 日

監查役 中山 敬一朗 
監查役 村上 孝光 
を



### 第54期 収支目論見書(案)

令和 04 年 04 月 01 日から 令和 05 年 03 月 31 日まで

(収入の部)

(単位:円)

科		目		金	額	摘	要
貸	室		料	17,	700,000	テナント(15,300,000円)・会議室(2,400,000円)	
貸 駐	車	場	料	2,	600,000	月極駐車場 (5,280円×12ヶ月)×41台	
雑収刀	、(共	益	費)	4,	350, 000	テナント共益費	
雑収刀	、(そ	のも	也)		150, 000	自販機手数料・預金利息 他	
事 務	委 託	収	入	1,	200, 000	組合事務の補助	
	計			26,0	00,000		

(支出の部)

(単位:円)

科 目	金 額	摘     要
会 議 費	20,000	総会経費・取締役会経費
人 件 費	9, 400, 000	職員給料・諸手当
経理事務委託費		昭和コンピューターへの委託費
減価償却費	1, 440, 000	建物(926,000円)・建物付属設備(218,000円)・ 構築物(265,000円)・什器備品(29,000円)
借 料 損 料	35, 000	玄関マット
旅費交通費	,	非課税通勤手当等
営 繕 費	4, 400, 000	館内清掃及び保守管理料(3,900,000円)・ 修繕費(500,000円)
通 信 費		郵便料・電話料
水道・光熱費	2,000,000	電気代・水道代・ガス代
公 租 公 課	3, 900, 000	固定資産税(2,475,800円)・法人税等(190,000円)・ 地方消費税(1,234,200円)等
損害保険料		建物・調度品に対する火災保険料及び地震保険料
消耗品費	180,000	蛍光灯・ペーパー代・その他
図 書 印 刷 費	15,000	書籍・事務用印刷
法 定 福 利 費	2, 100, 000	社会保険等の事業主負担分
厚 生 費	50,000	労働環境改善・慶弔見舞・健康維持その他
借入金支払利息	1, 190, 000	協会借入金に対する利息
雑費	410, 000	商工会・法人会等の会費及び負担金その他
計	26,000,000	

## 取締役任期満了に伴う選任