

決 算 報 告 書 (案)

第 1 期

自 令和 7年 1月 8日

至 令和 7年 3月 31日

株式会社 まちづくり公社おやま

駿東郡小山町藤曲57-2

# 貸借対照表

(単位：円)

株式会社 まちづくり公社おやま

令和 7年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 19,642,909】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 1,419,484】</b>
現金及び預金	19,468,924	未払金	544,918
未収入金	173,985	未払費用	844,266
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 968,042】</b>	未払法人税等	30,300
開業費	968,042	負債の部計	1,419,484
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 19,191,467】</b>
		[資本金]	[ 20,000,000]
		[利益剰余金]	[ Δ808,533]
		(その他利益剰余金)	( Δ808,533)
		繰越利益剰余金	Δ808,533
		(うち当期純損失)	( 808,533)
		純資産の部計	19,191,467
資産の部計	20,610,951	負債・純資産の部計	20,610,951

# 損益計算書

(単位：円)

自 令和 7年 1月 8日

株式会社 まちづくり公社おやま

至 令和 7年 3月31日

科 目	金 額	
【販売費及び一般管理費】		1,069,870
営 業 損 失		1,069,870
【営業外収益】		
受 取 利 息	697	
雑 収 入	290,940	291,637
経 常 損 失		778,233
税引前当期純損失		778,233
法 人 税 等		30,300
当 期 純 損 失		808,533

# 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 7年 1月 8日

株式会社 まちづくり公社おやま

至 令和 7年 3月31日

科 目	金 額	
広 告 宣 伝 費	422,264	
消 耗 品 費	217,515	
租 税 公 課	210,040	
支 払 手 数 料	90,050	
リ ー ス 料	130,000	
雑 費	1	
合 計		1,069,870

## 株主資本等変動計算書

株式会社 まちづくり公社おやま

(単位：円)

自 令和 7年 1月 8日  
至 令和 7年 3月 31日

	株 主 資 本							評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	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			
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金					
当期首残高	20,000,000					0	20,000,000		20,000,000	
当期変動額										
当期純利益					△808,533		△808,533		△808,533	
当期変動額合計					△808,533		△808,533		△808,533	
当期末残高	20,000,000				△808,533		19,191,467		19,191,467	

	利 益 剰 余 金 の 内 訳	
	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計
当期首残高	0	0
当期変動額		
当期純利益	△808,533	△808,533
当期変動額合計	△808,533	△808,533
当期末残高	△808,533	△808,533

# 報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

株式会社 まちづくり公社おやま

代表取締役 渡 邊 理 絵