

決 算 報 告 書

(第 25 期)

自 2021年 6月 1日

至 2022年 5月31日

大正ロマン株式会社

貸借対照表

2022年 5月31日 現在

大正ロマン株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	22,767,637	【流動負債】	3,881,811
現金・預金	20,222,519	未払法人税等	185,000
商品(売店)	897,639	未払消費税	207,200
未収入金	1,647,411	未払費用	282,662
未収還付税金	68	預り金	114,239
【固定資産】	49,696,039	預り保証金	1,881,972
【有形固定資産】	49,291,810	前受金	500,000
建物	46,530,464	テナント売上預かり金	710,738
建物附属設備	1,348,441	【固定負債】	1,525,888
飲食業製造設備	5	リース債務	1,525,888
工具器具備品	20	負債の部合計	5,407,699
リース資産	1,412,880	純 資 産 の 部	
【無形固定資産】	344,229	【株主資本】	67,055,977
電話加入権	110,895	資本金	68,554,000
ソフトウェア	233,334	利益剰余金	-1,498,023
【投資その他の資産】	60,000	その他利益剰余金	-1,498,023
出資金	10,000	繰越利益剰余金	-1,498,023
差入保証金	50,000	(うち当期純損失金額)	1,292,712
		純資産の部合計	67,055,977
資産の部合計	72,463,676	負債及び純資産合計	72,463,676

損 益 計 算 書

自 2021年 6月 1日
至 2022年 5月31日

大正ロマン株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
テナント料収入	7,880,629	
おんさい販売手数料収入	28,110	
大正ロマン収入	4,353,391	
浪漫亭経営支援補助金	840,800	
大正広場管理委託料	1,436,200	
売上高合計		14,539,130
【売上原価】		
期首商品(売店)棚卸高	939,621	
当期商品(売店)仕入高	2,804,461	
合計	3,744,082	
期末商品(売店)棚卸高	897,639	
商品売上原価		2,846,443
売上原価		2,846,443
売上総利益金額		11,692,687
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		12,908,330
営業損失金額		1,215,643
【営業外収益】		
受取利息	187	
受取配当金	200	
雑収入	107,544	
営業外収益合計		107,931
経常損失金額		1,107,712
税引前当期純損失金額		1,107,712
法人税等		185,000
当期純損失金額		1,292,712

販売費及び一般管理費内訳書

自 2021年 6月 1日
至 2022年 5月31日

大正ロマン株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	2,832,896
通 信 費	139,405
販 売 促 進 費	11,684
事 務 用 消 耗 品 費	133,979
修 繕 費	36,364
水 道 光 熱 費	2,805,654
保 険 料	208,695
寄 付 金	7,390
減 価 償 却 費	3,436,107
賃 借 料	339,300
租 税 公 課	844,800
雑 費	30,909
管 理 諸 費	263,000
備 品 ・ 消 耗 品	392,748
支 払 手 数 料	1,175,066
容 器 包 装 費	250,333
販売費及び一般管理費合計	12,908,330

注 記 表

大正ロマン株式会社

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
出資金は取得価額を計上しています。

棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品 ・ ・ ・ 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
定率法によっています。ただし、平成10年4月1日以後取得した建物、平成28年4月1日以後取得した建物附属設備については定額法によっています。

リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

引当金は、過去の実績等から金額を合理的に見積もることができないため、計上しておりません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜処理によっています。

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	489 円 07 銭
一株当たり当期純利益金額	-9 円 43 銭