

報第38号

株式会社柏崎ショッピングモール経営状況報告書

令和3年（2021年）9月6日提出

柏崎市長 櫻井雅浩

令和3（2021）事業年度 事業計画及び予算

第25期事業計画

(令和3年5月1日～令和4年4月30日)

新型コロナウイルス感染症の終息が不透明な中、ワクチン接種がスタートし、柏崎市においてもワクチン接種が進んでおります。今後規制が緩和され、外出・飲食・旅行等の経済活動の正常化が期待されます。

近隣徒歩・自転車客、バス利用客に加え新規来店客増として、令和元年度に開設した「コツコツ貯筋体操センター」、令和2年度に開設した「パワーリハビリセンター」は今後も利用者が増える傾向にあり、「お買物利用券」のインセンティブを付与することでフォンジェ、近隣商店街への購買効果が出ています。また、柏崎市子育て支援課から0才から8才までの子どもが利用できる「子ども室内遊び場施設利用助成券」約2万枚が子どものいる家庭に配られ、コロナ禍で落ち込んだキッズマジックの入館者増につながっています。

国道8号線沿いを中心に郊外に色々な形態の小売店舗が出ており、市街地に立地するフォンジェとしては、厳しい商業環境に置かれておりますが「風の街柏崎オンラインフェス」等の新規のイベントにも参加し、既存の売出しにも力を入れて中心商店街の活性化の一翼を担っていきます。柏崎ショッピングモールの収入では前年比102%、支出では消防設備等改修工事費に3,600千円見込まれるものの、引き続き役員報酬の返上、リース料金の引下げ（年間換算▲1,200千円）等業務管理費の削減により販売費及び一般管理費を前年比100%を目指します。

第25期年間キャッシュフローを16,200千円と見込み、第24期末現金・預金12,800千円との合計で年度末キャッシュフローを29,000千円と見込んでいます。

柏崎ショッピングモールの収支改善をするために、空きスペースへのテナント導入を早急に実施します。

1 収支目標

(1) 売上総利益	143,650千円
(2) 販管費及び一般管理費	165,400千円
(3) 営業損失	21,750千円
(4) 営業外収益	6,600千円
(5) 経常損失	15,150千円
(6) 法人税住民税	180千円
(7) 当期純損失	15,330千円

2 収入増対策

- (1) 空きスペース（27.65坪）への新規テナントの導入を早急に実施し、収入増加を図ります。
- (2) 中心市街地に立地する唯一の大型店として、既存の徒歩、自転車、バス利用客はもちろんのこと新規テナントの利用者を新規顧客として集客していきます。また、地元商店街（イベント実行委員会）と連携し販促活動を行い、来街者を増加させることでフォンジェ及び商店街売上の底上げを図ります。
 - ア フォンジェと商店街との合同による令和3年度販促活動及びイベントに取り組めます。
 - イ 「風の街柏崎オンラインフェス」等コロナ禍で低迷している商店街の店舗をアピールする企画に積極的に参加し、盛り上げていきます。
 - ウ 「コツコツ貯筋体操センター」・「パワーリハビリセンター」の利用者は認知度が上がり、増えています。それに伴いインセンティブの割引券の利用も増えており、フォンジェ店内及び商店街の売上促進を図ります。
- (3) 当社地下フォンジェ広場等を活用し、催事等を展開し、収入増と集客を図ります。

3 支出減対策

- (1) 役員報酬を引き続き返上します。
- (2) 外部コンサルティング会社（クスクルジャパン）提案による経費削減計画に基づくビルメンテナンス業務の削減（空調・日常清掃・煤煙測定・害虫対応等）の取組を引き続き実施します。
- (3) リース契約の見直しによるリース料の削減（年間換算▲1,200千円）を図ります。
- (4) 消防設備改善を最優先とした営繕計画を立てるとともに、優先順位を精査して老朽対策を進めていきます。

4 各種会議の開催

- (1) 毎月の取締役会の開催
- (2) 令和4年7月の株主総会の開催

令和3年度販促・イベントの取組（中心街イベント実行委員会（商店街）合同）

No	イベント内容	開催予定	内容（予定）	来場者数
1	コツコツ貯筋体操センター・パワーリハビリテーション インセンティブ	令和3年5月～ 令和4年4月	コツコツ貯筋体操センター・パワーリハビリテーションへの利用者にインセンティブ（100円分の買い物券）を付与し、フォンジェ、ピッカラ通り及びびえんま通りへの回遊性を高め、売上げの増加につなげる。	18,000人
2	風の街柏崎 オンラインフェス	令和3年5月 23日	新型コロナウイルス感染症のまん延で人が集まるイベントができないため、オンラインで情報を発信して中心商店街の活性化を促進する。	—
3	サマーグラウンド セール	令和3年7月 14日～18日	五番街・6丁目・フォンジェとの合同による売出しを開催する。 ・ガラポン抽選会 （16日～18日）	10,000人
4	秋のわんさか祭り	令和3年10月 13日	五番街・6丁目・フォンジェとの合同による売出しを開催する。 ・ガラポン抽選会 （15日～17日）	13,000人
5	クリスマスグラ ウンドセール	令和3年12月 15日	五番街・6丁目・フォンジェとの合同による売出しを開催する。 ・現金つかみ取り抽選会 （17日～19日）	11,000人
6	だるま市	令和4年2月 19・20日	恒例になった高崎市のだるま商によるだるま市を開催し、販売及び古くなっただるまの回収と供養を行う。	約350個
7	びっから祭り	令和4年3月 16日	五番街・6丁目・フォンジェとの合同による売出しを開催する。 ・ガラポン抽選会 （19日～21日）	11,000人
8	商店街ホームペ ージによる情報 発信	—	びっから通り商店街のホームページを作成し、商店街や各店舗のイベントの情報発信として活用する。 トップページ及び商店街マップの中で商店街イベントを発信し、集客を図る。	—

令和2（2020）事業年度 決算に関する書類

第24期営業報告

(令和2年5月1日から令和3年4月30日)

1 第24期(令和2年度)決算について(別紙計算書類のとおり)

昨年からの新型コロナウイルス感染症拡大は、いまなお我が国及び新潟県・柏崎市の経済活動に大きな影響を与え、多くの企業が厳しい経営状況に陥っています。また、イベント事業の中止・延期といった影響も出ています。新潟県・柏崎市では、事業継続に向けた給付金や感染防止策を始め需要喚起、消費拡大などの各種支援策を講じていますが、影響が大きく廃業する事業者が発生している飲食・サービス業では、事業承継や後継者問題への対策も急がれており、人材確保や生産性の向上、経営基盤の強化などの対応が求められています。

このような状況下、柏崎市においても各種イベント(えんま市・柏崎ぎおん祭り・海の大花火大会等)、各地域の夏祭り、フォンジェ販促「サマーグランドセール」が中止となりましたが、フォンジェでは三密防止対策を行いながら「#柏崎エール飯」、「ミニえんま市」等の一部のイベントを各団体と協力して行い、市街地の活性化に努めました。

コロナ禍、新規テナントとして6月に「パワーリハビリテーション」、7月には「みにころ」の入居がありました。

各テナントの売上状況は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、年間売上前年比で専門店84.1%、ピアレマート95.4%、フォンジェ計92.6%と前年を割り込みました。

全体では、株式会社柏崎ショッピングモールの収入は、テナント充足率97.9%で、売上高は前年比98.8%(コロナ禍複数テナントの賃料引下げ及び新規テナント入居あり)となりました。支出面は、地代の引下げ、修繕項目の選別、役員報酬返上等で削減を図り、販売費及び一般管理費が前年比94.5%と減額となりましたが、営業損失となり、赤字決算に至りました。

年間キャッシュフローは、前年度繰越金11,679千円との合計で年度末現金・預金は24,150千円で、第19回支払弁済金に収益が届かず、テナント預り金、ランニングコストを考慮し、第19回弁済原資に約11,350千円を充て、零細債権者の返済へ約定継続で約480千円、テナント他・債権者には約9,870千円の支払いをし、中小基盤整備機構には1,000千円を支払いました。

第24期年度末現金・預金は弁済金(11,350千円)支払後12,800千円(うち現金5,089千円・預金7,711千円)となりました。

なお、販促活動は、中止となった『7月サマーグランドセール』以外、三密防止を徹底し『10月秋のわんさか祭り22周年祭』、『12月クリスマスグランドセール』、『だるま市』、『3月ぴっから祭り』を商店街との合同企画として実施し、また、ピッカラ通りホームページの作成で中心商店街(ピッカラ通り商店街)への集客を

図りました。

当期経常損失 16,881 千円

当期純損失 17,061 千円

2 現状について

- (1) テナント状況（別紙1）
- (2) キッズマジックの状況（別紙2）
- (3) 販促・イベントの取組状況（別紙3）

3 各種会議の開催について

- (1) 令和3年7月26日（月） 株式会社柏崎ショッピングモール2階会議室において、第24期定期株主総会を開催しました。
 - ・第1号議案 第24期（令和2年5月1日～令和3年4月30日）事業報告、計算書類及び監査結果報告
以上、原案どおり承認されました。
- (2) 取締役会を年12回開催しました。

4 会社概要

- (1) 設備投資の状況
当期の設備投資の主なものは、器具備品456千円の取得であります。
- (2) 資金調達の状況
特に記載すべき事項は、ありません。
- (3) 財産及び損益の状況の推移

期別 区分	第21期 平成30年4月期	第22期 平成31年4月期	第23期 令和2年4月期	第24期(今期) 令和3年4月期
売上高(千円)	157,075	157,482	145,508	140,507
当期純利益(千円)	△29,840	△26,694	△23,148	△17,061
1株当たり当期 純利益(円)	△37,301.21	△33,368.05	△28,936.18	△21,326.25
総資産(千円)	849,124	827,922	802,127	792,406
純資産(千円)	△132,072	△158,767	△181,916	△198,977

(4) 使用人の状況

使用人数	前期末比増減数	平均年齢	平均勤続年数
19名	なし	55.3才	7.0年

(5) 主要な借入先

借入先	金額
中小企業基盤整備機構	258,414千円
(株)YNK	344,398千円

5 会社の株式に関する事項

- (1) 発行済株式総数 800株
(2) 株主数 7名
(3) 発行済株式総数の10分の1以上の数の株式を有する大株主等

株主名	持株数
柏崎商業開発協同組合	516株
柏崎市	200株

6 会社役員に関する事項

取締役及び監査役の氏名

地 位	氏 名
代表取締役社長	吉 田 直一郎
専務取締役	吉 田 勝 彦
取締役	川 口 寛
監査役	酒 井 啓 吉
監査役	富 川 明 裕

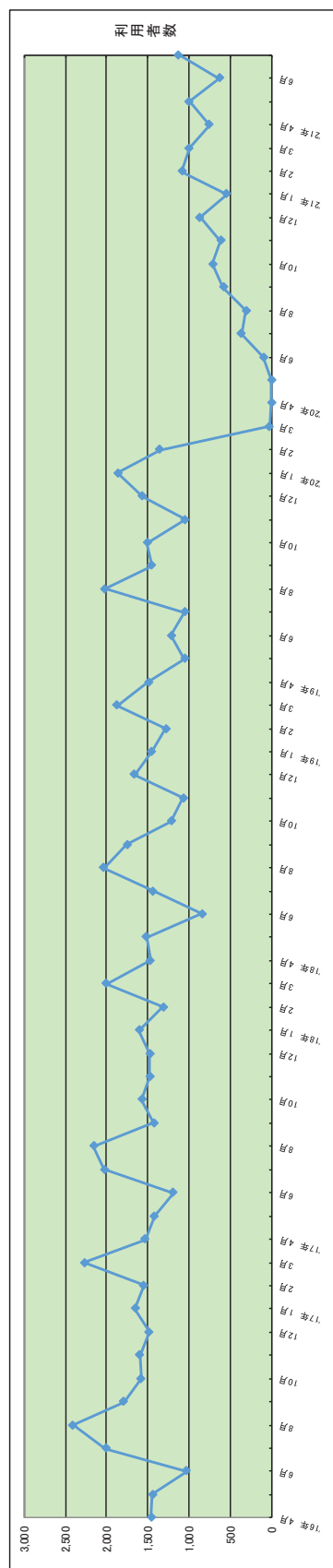
フォンジェテナント面積表

令和3年7月

	No.	出店者	業種	m ²	坪	率
SC棟 B1F	001	良食生活館	食品スーパー	2066.00	626.06	27.46%
	002	石川薬局	薬、化粧品	89.79	27.21	1.19%
	003	経済産業省資源エネルギー庁	オフィス	101.29	30.69	1.35%
	004-1	楽百眠整体院	整体	33.00	10.00	0.44%
	004-2	ギフトショップサラダ館	ギフト	31.86	9.65	0.42%
	005	〃	〃	21.30	6.45	0.28%
	006	最上屋	菓子	27.16	8.23	0.36%
	007	月味家	FF	60.00	18.18	0.80%
	008	とおりゃんせ	婦人衣料	123.75	37.50	1.65%
	009	みにころ	福祉	24.86	7.53	0.33%
	010	チャオ	クリーニング	14.62	4.43	0.19%
	011	ジョイスクール	パソコン教室	56.10	17.00	0.75%
	012	柏崎市情報コーナー	インフォメーション	6.60	2.00	0.09%
	015	ワークサポート柏崎	就労相談	64.09	19.42	0.85%
	016	パートバンク	ハローワーク	76.00	23.03	1.01%
	1F	101	ビューティハウスイヴ	婦人服・化粧品	40.67	12.32
102-1		ビューティハウスイヴ	美容サロン	35.77	10.84	0.48%
102-2		ジャンメシシ	衣料リフォーム・マシン	42.35	12.83	0.56%
103		ヴァニラ	カジュアル衣料	107.74	32.65	1.43%
104		ファミスタ	実用衣料	694.35	210.41	9.23%
109-1		プレイランド	アミューズ	11.00	3.33	0.15%
109-2		プレイランド	アミューズ	141.15	42.77	1.88%
110		花田屋	婦人服	329.93	99.98	4.39%
111		花田屋	オフィス	74.80	22.67	0.99%
112-1・107		キッズマジック	児童遊戯施設	654.55	198.35	8.70%
112-2		ちびっこ館	児童遊戯施設	165.00	50.00	2.19%
2F	201	空きスペース		91.25	27.65	1.21%
	202	パワーリハビリセンター	福祉	250.22	75.82	3.33%
	203	eふんぐクリック	文房具	166.40	50.57	2.22%
	204	シルク	100円ショップ	403.47	122.26	5.36%
	205-1	コソコソ貯筋体操センター	体操コーナー	267.37	81.02	3.55%
	205-2	二幸産業控室		15.2	4.61	0.20%
						0.00%
						0.00%
P棟	501	バル酒場パピコ	飲食	80.41	24.37	1.07%
	502	バル酒場パピコ	飲食	169.45	51.35	2.25%
	503	ふれあガーデン	自然食品	100.82	30.55	1.34%
	504-A	ペッピーキッズクラブ	子ども英会話	66.00	20.00	0.88%
	504-B	株式会社ジュノン	飲食業	114.13	34.58	1.52%
	505	わのわ	きもの	86.14	26.10	1.15%
						0.00%
ストリート棟	601	北村司法書士事務所	事務所	111.51	33.79	1.48%
	602	マキチエ(株)	補聴器	70.33	21.31	0.93%
	603	KK6安全対策共同事業株式会社	サテライトオフィス	116.41	35.28	1.55%
	604-1	ブランテ	花	51.72	15.67	0.69%
	604-2	株式会社ノードリンク	シーズン柏崎編集部	59.4	18.00	0.79%
	605	Coco.la,Row	イタリアレストラン	99.00	30.00	1.32%
	606	ノエル	美容室	108.90	33.00	1.45%
合計				7,521.86	2,279.49	100.00%
		空きスペース		91.25	27.65	1.21%

キッズマジックの状況

2016年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
入場料金	448,105	441,550	305,230	602,845	750,900	553,160	485,280	479,095	464,665	511,595	490,965	747,070	6,280,460
利用者数	1,460	1,444	1,026	2,009	2,406	1,794	1,585	1,598	1,487	1,656	1,546	2,271	20,282
単価	307	306	297	300	312	308	306	300	312	309	318	329	-
前年対比	97.99%	103.44%	69.94%	128.86%	88.16%	110.20%	105.88%	72.97%	86.81%	83.76%	90.04%	122.03%	95.56%
2017年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
入場料金	502,125	451,490	384,125	652,060	705,713	453,770	510,460	476,715	475,920	521,226	429,710	654,630	6,217,944
利用者数	1,530	1,419	1,190	2,025	2,155	1,423	1,572	1,473	1,473	1,608	1,313	2,002	19,183
単価	328	318	323	322	327	319	325	324	323	324	327	327	-
前年対比	104.79%	98.27%	115.98%	100.80%	89.57%	79.32%	99.18%	92.18%	99.06%	97.10%	84.93%	88.15%	94.58%
2018年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
入場料金	474,875	735,900	419,000	727,900	1,038,600	892,100	570,200	534,500	855,830	752,600	635,800	1,471,400	9,108,705
利用者数	1,469	1,516	842	1,437	2,033	1,751	1,216	1,066	1,665	1,450	1,278	1,873	17,596
単価	323	485	498	507	511	509	469	501	514	519	497	786	-
前年対比	96.01%	106.84%	70.76%	70.96%	94.34%	123.05%	77.35%	72.37%	113.03%	90.17%	97.33%	93.56%	91.73%
2019年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
入場料金	767,900	548,600	657,900	544,000	1,031,400	753,400	777,348	534,200	784,188	942,622	692,202	9,800	8,043,560
利用者数	1,489	1,050	1,212	1,056	2,022	1,451	1,505	1,047	1,563	1,862	1,352	20	15,629
単価	516	522	543	515	510	519	517	510	502	506	512	490	-
前年対比	101.36%	69.26%	143.94%	73.49%	99.46%	82.87%	123.77%	98.22%	93.87%	128.41%	105.79%	1.07%	88.82%
2020年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
入場料金	0	0	48,900	190,200	163,210	302,350	366,000	328,500	439,500	283,650	578,650	528,400	3,229,360
利用者数	0	0	95	360	306	580	712	616	865	544	1,087	996	6,161
単価	-	-	515	528	533	521	514	533	508	521	532	531	-
前年対比	0.00%	0.00%	7.84%	34.09%	15.13%	39.97%	47.31%	58.83%	55.34%	29.22%	80.40%	4980.00%	39.42%
2021年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
入場料金	399,200	607,050	405,500	738,300	-	-	-	-	-	-	-	-	2,150,050
利用者数	757	995	634	1,127	-	-	-	-	-	-	-	-	3,513
単価	527	610	640	655	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前年対比	-	-	667.37%	313.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	57.02%



令和2年度販促・イベントの取組（中心街イベント実行委員会（商店街）合同）

No	イベント内容	開催日	内 容	来場者数
1	コツコツ貯筋体操センター パワーリハビリテーション インセンティブ	令和2年8月～ 令和3年4月 令和2年6月～ 令和3年4月	コツコツ貯筋体操センター・パワーリハビリテーションへの利用者にインセンティブ（100円分の買い物券）を付与し、フォンジェ、ピッカラ通り及びえんま通りへの回遊性を高め、売上げの増加につなげた。	11,605人
2	柏崎グルメフェス2020	令和2年9月予定 中止	柏崎の商店街を舞台として、柏崎地域の魅力ある飲食グルメフェスを予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。	—
3	秋のわんさか祭り 22周年祭	令和2年10月 14日～18日	五番街・6丁目・フォンジェとの合同による売出しを開催した。 ・ガラポン抽選会 (16日～18日)	13,000人 7,000人
4	クリスマスグランドセール	令和2年12月 16日～20日	五番街・6丁目・フォンジェとの合同による売出しを開催した。 ・ガラポン抽選会 (18日～20日)	10,000人 6,500人
5	だるま市	令和3年2月 20・21日	恒例になった高崎市のだるま商によるだるま市を開催し、販売及び古くなっただるまの回収と供養を行った。	約300個
6	びっから祭り	令和3年3月 24～28日	五番街・6丁目・フォンジェとの合同による売出しを開催した。 ・ガラポン抽選会 (26日～28日)	10,000人 6,200人
7	商店街ホームページによる情報発信	—	びっから通り商店街のホームページを作成し、商店街や各店舗のイベントの情報を発信した。 トップページ及び商店街マップの中で商店街イベントを発信し、集客を図った。	—

第 24 期
計 算 書 類

自 令和 2年 5月 1日
至 令和 3年 4月30日

新潟県柏崎市東本町1丁目15番5号

株式会社 柏崎ショッピングモール

代表取締役 吉 田 直一郎

貸借対照表

令和 3年 4月30日現在

株式会社 柏崎ショッピングモール

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I. 流動資産	[28,919,649]	I. 流動負債	[182,463,213]
現金・預金	12,800,695	短期借入金	2,140,000
売掛金	11,998,601	未払金	139,622,273
未収入金	353,500	未払消費税	1,032,000
商品	34,131	未払法人税等	180,000
立替金	456,791	テナント預り金	5,322,323
前払費用	2,140,226	預り金	355,296
仮払金	1,135,705	預り協力金	22,779,666
		前受収益	11,031,655
II. 固定資産	[763,486,409]	II. 固定負債	[808,920,683]
(有形固定資産)	(756,222,590)	長期借入金	602,813,132
建物	474,748,383	預り保証金	137,905,764
建物付属設備	37,313,910	預り敷金	68,201,787
構築物	1,028,336		
機械装置	1	負債合計	991,383,896
器具備品	88,134		
土地	243,043,826		
(無形固定資産)	(278,400)		
電話加入権	278,400	純資産の部	
(投資その他の資産)	(6,985,419)	I. 株主資本	[△ 198,977,838]
出資金	60,000	1 資本金	(40,000,000)
長期前払費用	1,925,419	2 利益剰余金	(△ 238,977,838)
保証金	5,000,000	(1) その他利益剰余金	△ 238,977,838
		繰越利益剰余金	△ 238,977,838
		純資産合計	△ 198,977,838
資産合計	792,406,058	負債及び純資産合計	792,406,058

損益計算書

自 令和 2年 5月 1日

至 令和 3年 4月30日

株式会社 柏崎ショッピングモール

(単位:円)

I. 売上高		
売上高	140,507,909	140,507,909
II. 売上原価		
期首商品棚卸高	11,964	
当期商品仕入高	4,859	
期末商品棚卸高	9,381	7,442
売上総利益		140,500,467
III. 販売費及び一般管理費		165,436,448
営業損失		24,935,981
IV. 営業外収益		
受取利息	2	
受取配当金	796	
雑収入	8,168,953	8,169,751
V. 営業外費用		
雑支出	115,599	115,599
経常損失		16,881,829
VI. 特別利益		0
VII. 特別損失		0
税引前当期純損失		16,881,829
法人税住民税		180,000
当期純損失		17,061,829

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 5月 1日

至 令和 3年 4月30日

株式会社 柏崎ショッピングモール

(単位:円)

	株 主 資 本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他 利益剰余金	利益剰余金 合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	40,000,000	△ 221,916,009	△ 221,916,009	△ 181,916,009	△ 181,916,009
当期変動額					
当期純利益		17,061,829	17,061,829	17,061,829	17,061,829
当期変動額合計		17,061,829	17,061,829	17,061,829	17,061,829
当期末残高	40,000,000	△ 204,854,180	△ 204,854,180	△ 164,854,180	△ 164,854,180

注 記

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項(単位:株)

	前期末株式数	当期末株式数	摘 要
発行済株式			
普通株式	800	800	
計	800	800	

個別注記表

1 この計算書類は、『中小企業の会計に関する指針』により作成されております。

2 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 最終仕入原価法による原価法

(2) 収益及び費用の計上基準

収 益 実現主義（引渡基準）

費 用 発生主義

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

ア リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

ただし、平成 20 年 4 月 1 日以降締結したリース契約から新会計基準により会計処理を行っております。

イ 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

3 その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 495,202,855 円

有形固定資産及び無形固定資産の明細

自 令和 2年 5月 1日
至 令和 3年 4月30日

株式会社 柏崎ショッピングモール

(単位:円)

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得価額
有形固定資産	建物	492,343,606	0	0	17,595,223	474,748,383	272,080,408	746,828,791
	建物附属設備	28,487,148	13,310,441	0	4,483,679	37,313,910	190,096,091	227,410,001
	構築物	1,223,604	0	0	195,268	1,028,336	13,526,780	14,555,116
	機械装置	1	0	0	0	1	1,758,999	1,759,000
	器具備品	148,033	456,000	0	515,899	88,134	17,740,577	17,828,711
	土地	243,043,826	0	0	0	243,043,826	0	243,043,826
	計	765,246,218	13,766,441	0	22,790,069	756,222,590	495,202,855	1,251,425,445
無形固定資産	電話加入権	278,400	0	0	0	278,400		
	計	278,400	0	0	0	278,400		

販売費及び一般管理費

自 令和 2年 5月 1日

至 令和 3年 4月30日

株式会社 柏崎ショッピングモール

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
給 料 手 当	22,338,504	
雑 給	5,382,962	
法 定 福 利 費	2,347,415	
福 利 厚 生 費	709,062	
消 耗 品 費	1,051,046	
事 務 費	1,115,461	
地 代 家 賃	15,944,130	
保 險 料	1,014,240	
修 繕 費	5,522,228	
リ ー ス 料	7,298,605	
租 税 公 課	17,458,926	
減 価 償 却 費	22,790,069	
旅 費 交 通 費	660,620	
通 信 費	1,722,762	
水 道 光 熱 費	33,310,756	
支 払 手 数 料	1,311,241	
広 告 宣 伝 費	3,453,313	
交 際 費	393,494	
業 務 管 理 費	13,969,400	
諸 会 費	528,500	
会 議 費	1,078	
雑 費	7,112,636	
合 計	165,436,448	