報第２８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４年（２０２２年）９月５日提出

柏崎市長　櫻　井　雅　浩

令和４（２０２２）事業年度　事業計画及び予算

第２６期事業計画

（令和４年５月１日～令和５年４月３０日）

新型コロナウイルス感染症の終息が不透明ではありますが、ワクチン接種も進んでおり、外出・飲食・旅行等の経済活動の正常化が期待されます。

SC 棟２階に開設した「コツコツ貯筋体操センター」「パワーリハビリセンター」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によるフォンジェ、近隣商店街への購買の効果が出ています。

キッズマジックは、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おります。今後は、施設の老朽化が進んでいるため計画的に器具の取替えを検討していきます。

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、商店街との新規イベントの企画、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％、支出では燃料費高騰の影響で前年より光熱費の１０，０００千円増が見込まれるため、引き続き役員報酬の返上、他支出経費削減により光熱費増を吸収していきます。

第２６期年間キャッシュフローは、１１，７００千円を見込み、第２５期期末現金・預金１０，５２５千円と合計で年度末キャッシュフローを２２，２２５千円見込んでおります。

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	１４６，８３７千円
(2)	販管費及び一般管理費	１７２，３５２千円
(3)	営業損失	２５，５１５千円
(4)	営業外収益	５，０００千円
(5)	経常損益	２０，５１５千円
(6)	法人税住民税	１８０千円
(7)	当期純損失	２０，６９５千円

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、徒歩、自転車、バス利用客への三密防止対策を行い、販促、イベントの開催、利便性の向上に取り組み来店頻度を高めます。

ア　フォンジェと商店街との合同による令和４年度販促活動及びイベントに取り組みます。

イ　コロナ禍で来店客が減少している中心商店街への集客企画を立案、実施します。

ウ　「コツコツ貯筋体操センター」・「パワーリハビリセンター」の利用者も増加傾向で、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増加を図ります。

(3)　当社地下フォンジェ広場を三密防止を徹底して活用し、催事、イベント等を展開し、収入増加を図ります。

3　支出減対策

(1) 役員報酬を引き続き返上します。

(2) ビルメンテナンス業務の削減（空調・日常清掃・煤(ばい)煙測定・害虫対応等）の取組を引き続き実施します。

(3) 消防設備、空調設備、昇降機、キッズマジック遊具設備等の営繕計画を立てるとともに、優先順位を精査し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５年７月の株主総会の開催

令和４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４年５月～ 令和５年４月	フォンジェ２階のコツコツ貯筋体操センターへの参加でスタンプを１０個貯めることで、フォンジェ及びピッカラ商店街・えんま通り商店で利用できる１００円分のお買物券を付与する取組を行い、商店街の活性化につなげる。 令和２年６月２９日（月）にオープンしたパワーリハビリセンターもインセンティブ対象として商店街の集客につなげる。	１４，０００人
2	サマーグランドセール	令和４年７月 １３日～１７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 ・ガラポン抽選会（１４日～１６日の３日間）	３０，０００人
3	秋のわんさか祭り ２４周年祭	令和４年１０月 １２日～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 ・ガラポン抽選会（１４日～１６日の３日間）	１３，０００人
4	クリスマスグランドセール 現金つかみ取りセール	令和４年１２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 ・現金つかみ取り抽選会 抽選会は１２月１６日～１８日	１１，０００人
5	だるま市	令和５年２月 １８日・１９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、だるま販売及び古くなっただるまの回収と供養を行う。 ・だるま販売 ・だるま供養	約３５０個
6	ぴっから祭り	令和５年３月 １５日～１９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 ・ガラポン抽選会（３月１７日～１９日の３日間）	１１，０００人
7	商店街ホームページによる情報発信	－	・ぴっから通り商店街のホームページを、商店街や各店舗のイベントの情報発信に活用 ・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３（２０２１）事業年度　決算に関する書類

第２５期営業報告

（令和３年５月１日から令和４年４月３０日）

１　第２５期（令和３年度）決算について（別紙計算書のとおり）

新型コロナウイルス感染症拡大は、いまなお我が国及び当県・市の経済活動にも大きな影響を与え、多くの企業が厳しい経営状況に陥っております。一時、感染の落ち着きにより景況の指標は改善しましたが、年明けの変異株による急激な感染拡大により、悪化しました。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、さらに、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継承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、柏崎市におきましても各種イベント（えんま市・柏崎ぎおん祭り・海の大花火大会等)、各地域の夏祭り等が中止となりましたが、フォンジェでは三密防止対策をして年間販促（商店街合同）を計画どおり実施しました。

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８９．８％、ピアレ Mart９４．４％、フォンジェ計９３．４％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９８．８％で、売上高は前年比１０２．２％（直営売上増により）となりました。支出面は、老朽化による修繕費が増となりましたが、地代の引下げ、リース借換え、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９９．４％と減額となりました。最終的に経常損失となりましたが、特別利益として債務免除益６４，０２３千円（(株）YNK６０，５８４千円、(有)ベイリー３，４３９千円）を計上し、当期利益５１，３２２千円となりました。

年間キャッシュフローは、前年度繰越金１２，８００千円との合計で年度末現金・預金は２４，２６０千円で、第２０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２０回弁済原資に約１３，７３５千円を充て、零細債権者の返済へ約定継続で約４８０千円、テナントほか債権者には約１１，７２０千円、中小基盤整備機構には１，５００千円を支払いました。

第２５期年度末現金・預金は弁済金（１３，７３５千円）支払後１０，５２５千円（うち現金４，６０６千円・預金５，９１９千円）となりました。

なお、販促活動は、三密防止を徹底し中心街商店街との合同で販促セール等を実施し、中心商店街への集客を図りました。

当期経常利益５１，５０２千円　　当期純利益５１，３２２千円

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

(1)　令和４年７月２９日（金）　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２５期定期株主総会を開催しました。

・第１号議案　第２５期（令和３年５月１日～令和４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５９５千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22期 平成31年4月期	第23期 令和2年4月期	第24期 令和3年4月期	第25期(今期) 令和4年4月期
売上高(千円)	157,482	145,508	140,507	143,536
当期純利益(千円)	△26,694	△23,148	△17,061	51,322
1株当たり当期純利益(円)	△33,368.05	△28,936.18	△21,326.25	64,152.5
総資産(千円)	827,922	802,127	792,406	777,744
純資産(千円)	△158,767	△181,916	△198,977	△147,655

(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	56.3才	7.1年

(5)　主要な借入先

借入先	金　額
中小企業基盤整備機構	256,914千円
㈱YNK	288,514千円

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	冨　川　明　裕

別紙１

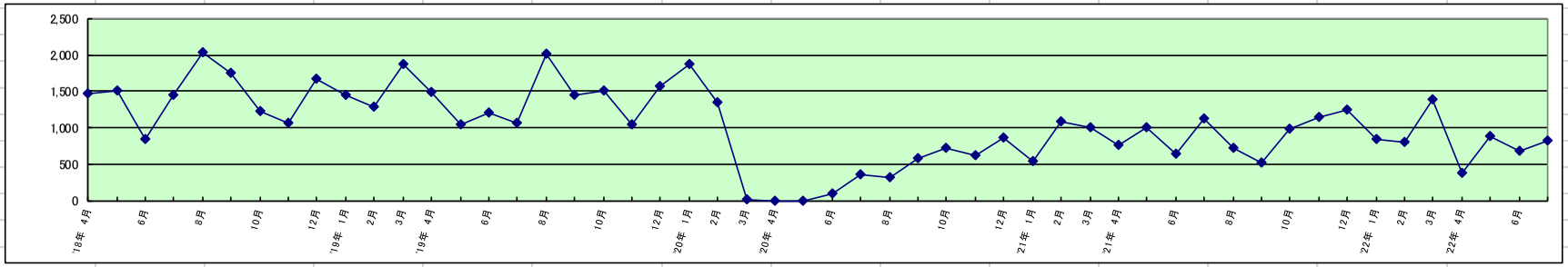
フォンジェテナント面積表　　令和４年７月

	No.	出店者	業種	㎡	坪	率
SC棟 B1F	001	ピアレMart	食品スーパー	2,066.00	626.06	27.47%
	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ｷﾞｰ庁	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	ｷﾞﾌﾄｼｮｯﾌﾟｻﾗﾀﾞ館	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%
	013	ワークサポート柏崎	就労相談	64.09	19.42	0.85%
	014	パートバンク	ハローワーク	76.00	23.03	1.01%
1F	101	ﾋﾞｭｰﾃｨﾊｳｽｲｳﾞ	婦人服・化粧品	40.67	12.32	0.54%
	102-1	ﾋﾞｭｰﾃｨﾊｳｽｲｳﾞ	美容サロン	35.77	10.84	0.48%
	102-2	ジャノメミシン	衣料ﾘﾌｫｰﾑ・ミシン	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ぶんぐクリック	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	コツコツ貯筋体操センター	体操コーナー	267.37	81.02	3.55%
	205-2	二幸産業控室		15.20	4.61	0.20%
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%
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㈱	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	プランテ	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	59.40	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	2,279.46	100.00%
		空きスペース		91.25	27.65	1.21%

別紙２

キッズマジックの状況

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	477,150	336,900	669,610	779,800	891,555	556,000	532,600	926,900	7,320,565
利用者数	757	995	634	1,127	712	526	991	1,144	1,253	838	790	1,377	11,144
単　　価	527	610	640	655	670	640	676	682	712	663	674	673	－
前年対比	－	－	667.37%	313.06%	232.68%	90.69%	139.19%	185.71%	144.86%	154.04%	72.68%	138.25%	180.88%
2022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	289,200	564,700	442,500	552,900	－	－	－	－	－	－	－	－	1,849,300
利用者数	384	874	677	829	－	－	－	－	－	－	－	－	2,764
単　　価	753	646	654	667	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前年対比	50.73%	87.84%	106.78%	73.56%	－	－	－	－	－	－	－	－	24.80%



別紙３

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	開催日	内　　容	来場者数
1	かしわざき風の街オンラインフェス	令和３年５月２３日	風の街実行委員会主催のオンラインフェスに参加して、柏崎の情報発信に寄与するとともに、「五番街・６丁目商店街」店舗のＰＲ動画を流し、商店街店舗のセールスポイントを紹介し活性化につなげた。	
2	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	フォンジェ２階のコツコツ貯筋体操センターへの参加でスタンプを１０個貯めることで、フォンジェ及びピッカラ商店街・えんま通り商店で利用できる１００円分のお買物券を付与する取組を行い、商店街の活性化につなげた。 令和２年６月２９日（月）にオープンしたパワーリハビリセンターもインセンティブ対象として商店街の集客につなげた。	１７，７２７人
3	サマーグランドセール	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 ・ガラポン抽選会（１６日～１８日の３日間）	８，８５８人 ７，６４５人
4	秋のわんさか祭り ２３周年祭	令和３年１０月 １３日～１７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 ・ガラポン抽選会（１５日～１７日の３日間）	１０，１１０人 ９，８８１人
5	クリスマスグランドセール	令和３年１２月 １５日～１９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 ・ガラポン抽選会（１７日～１９日の３日間）	９，１７３人 １０，４３６人
6	だるま市	令和４年２月 １９日・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、だるま販売及び古くなっただるまの回収と供養を行った。 ・だるま販売 ・だるま供養	約３００個
7	ぴっから祭り	令和４年３月 １６日～２１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 ・ガラポン抽選会（１６日～２１日の３日間）	１１，４１１人 ９，２１６人

第　25　期
計　算　書　類

自　令和　3年　5月　1日
至　令和　4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 4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	[26,636,893]	Ⅰ.流動負債	[194,005,482]
現金・預金	10,525,203	短期借入金	2,140,000
売掛金	12,078,138	未払金	151,826,738
未収入金	300,000	未払消費税	2,091,700
商品	37,223	未払法人税等	180,000
立替金	423,057	テナント預り金	4,955,431
前払費用	2,138,425	預り金	140,612
仮払金	1,134,847	預り協力金	21,564,946
		前受収益	11,106,055
Ⅱ.固定資産	[751,107,644]	Ⅱ.固定負債	[731,394,590]
（有形固定資産）	(744,118,865)	長期借入金	537,429,249
建物	457,153,160	預り保証金	126,367,201
建物付属設備	43,026,031	預り敷金	67,598,140
構築物	853,022		
機械装置	1	負債合計	925,400,072
器具備品	42,825		
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	
		Ⅰ.株主資本	[△ 147,655,535]
（投資その他の資産）	(6,710,379)	1資本金	(40,000,000)
出資金	60,000	2利益剰余金	(△ 187,655,535)
長期前払費用	1,650,379	(1)その他利益剰余金	△ 187,655,535
保証金	5,000,000	繰越利益剰余金	△ 187,655,535
		純資産合計	△ 147,655,535
資産合計	777,744,537	負債及び純資産合計	777,744,537

損 益 計 算 書

自 令和 3年 5月 1日
至 令和 4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	143,536,766	143,536,766
Ⅱ. 売 上 原 価		
期首商品棚卸高	9,381	
当期商品仕入高	9,491	
期末商品棚卸高	7,523	11,349
売上総利益		143,525,417
Ⅲ. 販売費及び一般管理費		164,421,418
営業損失		20,896,001
Ⅳ. 営業外収益		
受取利息	4	
受取配当金	796	
雑収入	8,907,114	8,907,914
Ⅴ. 営業外費用		
雑支出	532,733	532,733
経常損失		12,520,820
Ⅵ. 特別利益		
債務免除益	64,023,123	64,023,123
Ⅶ. 特別損失	0	0
税引前当期純利益		51,502,303
法人税住民税		180,000
当期純利益		51,322,303

株主資本等変動計算書

自　令和　3年　5月　1日
至　令和　4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	△ 238,977,838	△ 238,977,838	△ 198,977,838	△ 198,977,838
当期変動額					
当期純利益		51,322,303	51,322,303	51,322,303	51,322,303
当期変動額合計		51,322,303	51,322,303	51,322,303	51,322,303
当期末残高	40,000,000	△ 187,655,535	△ 187,655,535	△ 147,655,535	△ 147,655,535

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　　517,613,854 円

有形固定資産及び無形固定資産の明細

自　令和　3年　5月　1日
至　令和　4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	474,748,383	0	0	17,595,223	457,153,160	289,675,631	746,828,791
	建物附属設備	37,313,910	10,307,274	0	4,595,153	43,026,031	194,691,244	237,717,275
	構　築　物	1,028,336	0	0	175,314	853,022	13,702,094	14,555,116
	機械装置	1	0	0	0	1	1,758,999	1,759,000
	器具備品	88,134	594,799	0	640,108	42,825	17,785,886	17,828,711
	土　　地	243,043,826	0	0	0	243,043,826	0	243,043,826
	計	756,222,590	10,902,073	0	23,005,798	744,118,865	517,613,854	1,261,732,719
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　3年　5月　1日
至　令和　4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	22,659,072	
雑給	5,254,339	
法定福利費	2,365,305	
福利厚生費	720,156	
消耗品費	818,916	
事務費	1,100,326	
地代家賃	15,081,203	
保険料	1,136,110	
修繕費	6,343,681	
リース料	5,424,745	
租税公課	16,433,912	
減価償却費	23,005,798	
旅費交通費	534,546	
通信費	1,702,257	
水道光熱費	35,763,118	
支払手数料	1,341,072	
広告宣伝費	3,764,954	
交際費	315,906	
業務管理費	13,698,400	
諸会費	527,000	
会議費	884	
貸倒損失	428,732	
雑費	6,000,986	
合計	164,421,418	