

報第31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5年（2023年）9月5日提出

柏崎市長 櫻井雅浩



# 令和5（2023）事業年度 事業計画及び予算



## 第27期事業計画

(令和5年5月1日～令和6年4月30日)

新型コロナウイルス感染症の収束が見え始め、令和5年1月以後は外出・飲食・旅行等の経済活動が平時の状態に向かっている中、介護予防施設「コツコツ貯筋体操センター」・「コツコツ貯筋体操センターパワーリハビリテーション」の利用者が増えました。また、キッズマジックにおいては、柏崎市から「かしわ★ざ★キッズ! スターチケット」(0歳から3歳まで)、「かしわ★ざ★キッズ! スターチケットプラス」(18歳まで)、「子どもの屋内遊び場施設利用券」(小学校2年生以下)が対象家庭に配られ、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おり計画的に器具の取替えを検討していきます。

また、市の中心街に位置するびっから通り商店街では、飲食店を含め閉店する店舗が出ており、フォンジェとしては厳しい商業環境になりますが、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集客、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96.6%、支出では光熱費の高騰が見込まれるため、引き続き役員報酬の返上、他支出経費の削減により光熱費増を吸収していきます。

第27期年間キャッシュフローは、11,880千円を見込み、第26期期末現金・預金7,121千円と合計で年度末キャッシュフローを19,001千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、各テナント及び月極駐車場の賃料の見直し、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	155,040千円
(2) 販売費及び一般管理費	174,050千円
(3) 営業損失	19,010千円
(4) 営業外収益	4,100千円
(5) 経常損失	14,910千円
(6) 法人税住民税	180千円
(7) 当期純損失	15,090千円

### 2 収入増対策

- (1) 光熱費の高騰が続く中ではありますが、各テナントの経営状況を鑑み、賃料の見直しを計画的に実施します。
- (2) 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。
- (3) 中心市街地に立地する唯一の大型店として、徒歩、自転車、バス利用客に対し、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5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します。

ウ 「コツコツ貯筋体操センター」・「コツコツ貯筋体操センターパワーリハビリテーション」等の利用者が新型コロナウイルス感染症の収束により増加傾向で、これに伴いインセンティブの割引券の利用も増えている中、さらなるフォンジェ店内及び商店街の売上促進を図ります。

- (4) 当社地下フォンジェ広場を活用し、催事、イベント等を計画的に展開し、集客と収入増を図ります。

### 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・<sup>ばい</sup>煤煙測定・害虫対策等）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ます。

### 4 各種会議の開催

- (1) 毎月の取締役会の開催
- (2) 令和6年7月の株主総会の開催

令和5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・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5年5月～ 令和6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）にオープンしたコツコツ貯筋体操センターパワーリハビリテーション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5年7月 12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）	30,000人
3	秋のわんさか祭り 25周年祭	令和5年10月 11日～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 ・ガラポン抽選会（13日～15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5年12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 ・現金つかみ取り抽選会（15日～17日の3日間）	11,000人
5	だるま市	令和6年2月 17日・18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。	約350個
6	ぴっから祭り	令和6年3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）	11,000人





# 令和4（2022）事業年度 決算に関する書類



## 第26期営業報告

(令和4年5月1日から令和5年4月30日)

### 1 第26期(令和4年度)決算について(別紙計算書のとおり)

令和元年から猛威を振るってきた新型コロナウイルス感染症拡大は、収束の兆しが見え始め、令和5年1月以降は平時に近い状況に向かってきました。一方、ロシアのウクライナ侵攻に伴う物流の停滞や原油を始めとする諸物価の高騰が令和4年春以降、現在も続いており、今後も落ち着く気配がみえません。物価高騰は我が国及び当県、当市の経済活動に大きな影響を与えており、多くの企業が厳しい経営状況に陥っています。諸物価の高騰による利益の圧縮と価格転嫁が進まない中、中小企業の景況は依然として厳しい状況です。

このような状況下、柏崎市におきましては各種イベント、各地域の夏祭り中止の中、三密防止対策の徹底と規模を縮小してえんま市、海の大花火大会が開催されました。フォンジェでは三密防止対策をして年間販促(商店街合同での)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中、年間売上前年比で専門店99.1%、ピアレMart107.5%、フォンジェ計105.7%と前年を上回りました。

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110.2%となりました。支出面は、引き続き役員報酬返上等で削減を図りましたが、エネルギー価格高騰による水道光熱費が前年比166%と大幅に上回り、販売費及び一般管理費が前年比113%と増額で、経常損失となり、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10,525千円との合計で年度末現金・預金は18,808千円で、第21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21回弁済原資に約11,687千円を充て、零細債権者の返済へ約定継続で約520千円、テナントほか債権者には約9,867千円の支払をし、中小企業基盤整備機構には1,300千円を支払いました。

第26期年度末現金・預金は弁済金(11,687千円)支払後7,121千円(うち現金3,458千円・預金3,663千円)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企画として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。

当期経常損失23,506千円

当期純損失23,686千円

### 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5年7月28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26期定期株主総会を開催しました。

・第1号議案 第26期（令和4年5月1日～令和5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1,028千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23期 令和2年4月期	第24期 令和3年4月期	第25期 令和4年4月期	第26期(今期) 令和5年4月期
売上高(千円)	145,508	140,507	143,536	158,156
当期純利益(千円)	△23,148	△17,061	51,322	△23,686
1株当たり当期純利益(円)	△28,936.18	△21,326.25	64,152.5	△29,607.5
総資産(千円)	802,127	792,406	777,744	757,965
純資産(千円)	△181,916	△198,977	△147,655	△171,341

(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
17名	△2名	55.3才	8.9年

(5) 主要な借入先

借入先	金額
中小企業基盤整備機構	255,615千円
(株)YNK	275,714千円

#### 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

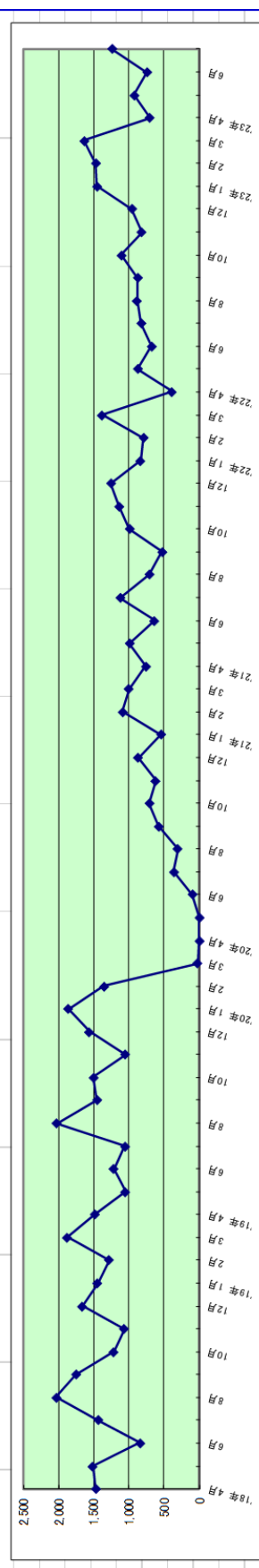
## テナント状況

令和5年7月

	No.	出店者	業種	m <sup>2</sup>	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	ファストフード	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	ワークサポート柏崎	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	0.54%
	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	パワーリハビリテーション	福祉	250.22	75.82	3.33%
	203	eぶんどクリック	文房具	166.40	50.42	2.21%
	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		15.20	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(株)	補聴器	70.33	21.31	0.94%
	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	2,279.35	100.00%
		空きスペース		91.25	27.65	1.21%

キッズマジックの状況

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%
<b>2019年度</b>	<b>4月</b>	<b>5月</b>	<b>6月</b>	<b>7月</b>	<b>8月</b>	<b>9月</b>	<b>10月</b>	<b>11月</b>	<b>12月</b>	<b>1月</b>	<b>2月</b>	<b>3月</b>	<b>合計</b>
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%
<b>2020年度</b>	<b>4月</b>	<b>5月</b>	<b>6月</b>	<b>7月</b>	<b>8月</b>	<b>9月</b>	<b>10月</b>	<b>11月</b>	<b>12月</b>	<b>1月</b>	<b>2月</b>	<b>3月</b>	<b>合計</b>
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%
<b>2021年度</b>	<b>4月</b>	<b>5月</b>	<b>6月</b>	<b>7月</b>	<b>8月</b>	<b>9月</b>	<b>10月</b>	<b>11月</b>	<b>12月</b>	<b>1月</b>	<b>2月</b>	<b>3月</b>	<b>合計</b>
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%
<b>2022年度</b>	<b>4月</b>	<b>5月</b>	<b>6月</b>	<b>7月</b>	<b>8月</b>	<b>9月</b>	<b>10月</b>	<b>11月</b>	<b>12月</b>	<b>1月</b>	<b>2月</b>	<b>3月</b>	<b>合計</b>
入場料金	289,200	564,700	442,500	552,900	625,800	596,400	784,300	587,700	664,600	1,030,200	1,058,000	1,070,300	8,266,600
利用者数	384	874	677	829	887	879	1,111	818	962	1,454	1,470	1,638	11,983
単価	753	646	654	667	706	678	706	718	691	709	720	653	-
前年対比	50.73%	87.84%	106.78%	73.56%	124.58%	167.11%	112.11%	71.50%	76.78%	173.51%	186.08%	118.95%	107.53%
<b>2023年度</b>	<b>4月</b>	<b>5月</b>	<b>6月</b>	<b>7月</b>	<b>8月</b>	<b>9月</b>	<b>10月</b>	<b>11月</b>	<b>12月</b>	<b>1月</b>	<b>2月</b>	<b>3月</b>	<b>合計</b>
入場料金	567,300	654,300	525,100	852,500	-	-	-	-	-	-	-	-	2,599,200
利用者数	702	929	743	1,236	-	-	-	-	-	-	-	-	3,610
単価	808	704	707	690	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前年対比	182.81%	106.29%	109.75%	149.10%	-	-	-	-	-	-	-	-	30.13%



## 別紙 3

## 令和4年度販促・イベントの取組状況（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・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た。 令和2年6月29日（月）にオープンしたコツコツ貯筋体操センターパワーリハビリテーションもインセンティブ対象として商店街の集客につなげた。	20,714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（15日～17日の3日間）	7,654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）	9,881人
4	クリスマスグランドセール	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 ・ガラポン抽選会（16日～18日の3日間）	10,436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った。	286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（17日～19日の3日間）	10,833人



第 26 期  
計 算 書 類

自 令和 4年 5月 1日  
至 令和 5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 5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	[ 28,131,283 ]	I. 流 動 負 債	[ 209,871,932 ]
現金・預金	7,121,215	短期借入金	2,140,000
売掛金	14,247,809	未払金	169,448,608
未収入金	439,375	未払消費税	1,668,900
商品	63,696	未払法人税等	180,000
立替金	449,821	テナント預り金	5,058,811
前払費用	2,318,406	預り金	61,917
仮払金	3,490,961	預り協力金	20,345,266
		前受収益	10,968,430
II. 固 定 資 産	[ 729,833,489 ]	II. 固 定 負 債	[ 719,434,090 ]
(有形固定資産)	( 722,942,318 )	長期借入金	531,329,249
建物	439,557,937	預り保証金	121,217,811
建物附属設備	38,968,657	預り敷金	66,887,030
構築物	694,848		
機械装置	1	負債合計	929,306,022
器具備品	677,049		
土地	243,043,826		
(無形固定資産)	( 278,400 )	純 資 産 の 部	
電話加入権	278,400	I. 株 主 資 本	[ △ 171,341,250 ]
(投資その他の資産)	( 6,612,771 )	1 資 本 金	( 40,000,000 )
出資金	60,000	2 利 益 剰 余 金	( △ 211,341,250 )
長期前払費用	1,552,771	(1)その他利益剰余金	△ 211,341,250
保証金	5,000,000	繰越利益剰余金	△ 211,341,250
		純 資 産 合 計	△ 171,341,250
資 産 合 計	757,964,772	負債及び純資産合計	757,964,772

## 損益計算書

自 令和 4年 5月 1日

至 令和 5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	158,155,751	158,155,751
II. 売上原価		
期首商品棚卸高	7,523	
当期商品仕入高	6,628	
期末商品棚卸高	9,246	4,905
売上総利益	<u>                    </u>	<u>158,150,846</u>
III. 販売費及び一般管理費		185,787,281
営業損失		<u>27,636,435</u>
IV. 営業外収益		
受取配当金	597	
雑収入	4,246,985	4,247,582
V. 営業外費用		
雑支出	116,862	116,862
経常損失		<u>23,505,715</u>
VI. 特別利益	0	0
VII. 特別損失	0	0
税引前当期純損失		23,505,715
法人税住民税		180,000
当期純損失		<u><u>23,685,715</u></u>

## 株主資本等変動計算書

自 令和 4年 5月 1日

至 令和 5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	△ 187,655,535	△ 187,655,535	△ 147,655,535	△ 147,655,535
当期変動額					
当期純利益		△ 23,685,715	△ 23,685,715	△ 23,685,715	△ 23,685,715
当期変動額合計		△ 23,685,715	△ 23,685,715	△ 23,685,715	△ 23,685,715
当期末残高	40,000,000	△ 211,341,250	△ 211,341,250	△ 171,341,250	△ 171,341,250

### 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 540,210,401円

有形固定資産及び無形固定資産の明細

自 令和 4年 5月 1日  
至 令和 5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	457,153,160	0	0	17,595,223	439,557,937	307,270,854	746,828,791
	建物附属設備	43,026,031	620,000	0	4,677,374	38,968,657	199,368,618	238,337,275
	構築物	853,022	0	0	158,174	694,848	13,860,268	14,555,116
	機械装置	1	0	0	0	1	1,758,999	1,759,000
	器具備品	42,825	1,028,300	0	394,076	677,049	17,951,662	18,628,711
	土地	243,043,826	0	0	0	243,043,826	0	243,043,826
	計	744,118,865	1,648,300	0	22,824,847	722,942,318	540,210,401	1,263,152,719
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 4年 5月 1日

至 令和 5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	20,690,207	
雑 給	4,711,421	
退 職 金	280,000	
法 定 福 利 費	1,874,590	
福 利 厚 生 費	535,312	
消 耗 品 費	1,202,322	
事 務 費	1,115,001	
地 代 家 賃	15,081,203	
保 險 料	1,289,660	
修 繕 費	4,170,484	
リ ー ス 料	4,999,145	
租 税 公 課	16,412,700	
減 価 償 却 費	22,824,847	
旅 費 交 通 費	609,611	
通 信 費	1,684,845	
水 道 光 熱 費	59,417,459	
支 払 手 数 料	1,150,171	
広 告 宣 伝 費	5,182,334	
交 際 費	382,605	
業 務 管 理 費	13,278,151	
諸 会 費	522,000	
会 議 費	14,520	
雑 費	8,358,693	
合 計	185,787,281	