

(写)

総 第 323 号

令和6年5月29日

妙高市議会議長 関 根 正 明 様

妙高市長 城 戸 陽 二

株式会社まちづくり新井令和6年度事業計画並びに
令和5年度事業にかかる決算について

株式会社まちづくり新井の令和6年度事業計画並びに令和5年度事業にかかる決算について、
地方自治法第243条の3第2項の規定により報告いたします。

令和6年度事業計画書

【事業展開】

㈱まちづくり新井は、平成16年3月にオープンした朝日町商業集積施設「さん来夢あらい」内の㈱まちづくり新井テナント店の管理とともに、「さん来夢あらい」の出店者と連携し、中小小売商業高度化及び中心市街地活性化のため、以下の事業を中心に事業を展開します。

1. テナント管理・経営相談の実施
2. 地下駐車場、共同荷捌場等の商業基盤施設の管理
3. 「さん来夢あらい」施設管理組合から受託する管理業務の実施

第25期（自令和6年4月1日至令和7年3月31日） 予想損益計算書
株式会社 まちづくり新井

費用の部		収益の部	
	千円		千円
営業費用	56,933	営業収益	56,969
売上原価	0	家賃等収入	44,874
販売費及び一般管理費	56,933	共益費収入	9,934
		受入手数料	2,161
営業外費用	950	営業外収益	0
支払利息割引料	950	受取利息	0
		受取配当金	0
		雑収入	0
特別損失	0	特別利益	0
			0
法人税、住民税及び事業税	180		
当期純利益	△ 1,094		
計	56,969	計	56,969

第25期末（令和7年3月31日） 予想貸借対照表
株式会社 まちづくり新井

資産の部		負債の部	
	千円		千円
流動資産	7,098	流動負債	24,638
現金預金	5,481	短期借入金	15,000
未収入金	1,626	未払費用	7,500
貸倒引当金	△ 9	未払法人税等	180
		未払消費税等	1,958
		預り金	0
固定資産	88,507	固定負債	40,479
建物	69,689	長期借入金	33,250
構築物	997	預り保証金	3,426
機械装置	0	リース債務	3,803
建物附属設備	14,018		
器具備品	0	負債の部合計	65,117
リース資産	3,803		
		純資産の部	
			千円
投資その他の資産	1,694	資本金	31,000
出資金	30		
差入保証金	1,664	利益剰余金	1,482
		繰越利益剰余金	1,482
		自己株式	△ 300
		純資産の部合計	32,182
資産の部合計	97,299	負債・純資産の部合計	97,299

第24期（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）
事業実績報告書

実施事項は、次のとおりです。

開催日	内容
令和5年5月22日	（株）まちづくり新井定時株主総会 株主出席については、委任状推奨と致しました。

テナント入退店状況

入退店月	店舗名	入退店
令和5年4月	妙高市社会福祉協議会	入店
	軽食堂クリエ	入店
	a-Lamp	退店
	日本海鮮魚センター	退店
令和5年8月	鈴木薬局	退店
令和5年10月	西脇・東北新井電工・ホソノ特定共同企業体	入店
令和5年11月	加賀田・山崎・野本特定共同企業体	入店
令和5年11月	空のおもちや箱	退店
令和5年12月	西脇電気商会	入店

第 2 4 期

決 算 報 告 書

令和 5 年 4 月 1 日 から

令和 6 年 3 月 3 1 日 まで

株式会社 まちづくり新井

(法人番号:2110001020364)



Q52103

貸借対照表

商号 株式会社 まちづくり新井

代表者 西脇 治雄

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部) I 流 現 金 及 び 預 金 未 立 貸 倒 替 引 当 金	(7,065,997) 5,434,620 1,626,042 14,335 △ 9,000	I (負 債 の 部) I 流 短 期 借 入 金 未 払 法 人 税 未 払 消 費 税	(24,262,597) 15,000,000 7,468,608 857,500 927,300 9,189
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 構 機 械 及 装 設 備 工 具 、 一 部 品	(95,888,937) (94,195,095) 72,819,943 1,032,573 18,360 15,405,377 54,642 4,864,200	II 固 定 負 債 長 期 借 入 証 債 預 り 一 保 ス	(45,416,616) 36,250,000 4,302,416 4,864,200
無 形 固 定 資 産	(0)	負 債 の 部 合 計	69,679,213
投 資 そ の 他 の 資 産 出 入 資 保 証 金	(1,693,842) 30,000 1,663,842	I (純 資 産 の 部) I 株 主 資 本 金 1. 資 本 金	(33,275,721) 31,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金 (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金	(2,575,721) (2,575,721) 2,575,721
		4. 自 己 株 式	△ 300,000
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	102,954,934	純 資 産 の 部 合 計	33,275,721
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	102,954,934

損益計算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

商号 株式会社 まちづくり新井

(単位：円)

科 目				金 額		
I	売 家 共 受 工	上 賃 益 入 事	高 入 入 料 高	47,347,159 9,936,772 2,021,614 211,640	59,517,185	59,517,185
II	売 期 合 期 売	上 首 末 上	原 棚 卸 卸 利	0 0 0	0	0
III	販 販 管	費 費 業	一 般 管 理 費 益	59,359,606	59,359,606	157,579
IV	営 受 貸 受 雑	業 取 倒 引 取	外 利 金 配 収	110 7,000 600 110,500	118,210	
V	営 支	業 払 利	外 息 割 引	944,744	944,744	
VI	特 退	別 店 負	損 担 益 金	3,324,281	3,324,281	668,955
VII	特 特	別 別	損 損 失 失	0	0	
税 引 前 当 期 純 利 益				857,637	2,655,326	857,637
法人税、住民税及び事業税						1,797,689
当 期 純 利 益						

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目					金 額
広 告 宣 伝 費					264,000
減 価 償 却 費					5,733,738
地 代 家 賃 費					20,362,027
修 繕 費					5,521,693
事 務 用 消 耗 品 費					3,800
通 信 交 通 費					60,238
水 道 光 熱 費					3,568,957
租 税 公 課					9,056,000
寄 付 金					523,000
接 待 交 際 費					34,870
保 険 料					757,450
備 品 消 耗 品 費					361,717
支 払 手 数 料					4,313,870
諸 会 社 費					22,600
作 業 委 託 費					8,775,646
合 計					59,359,606

株主資本等変動計算書

株式会社 まちづくり新井

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月 31日まで

(単位: 円)

I 株 主 資 本

1. 資 本 金

当期首残高

31,000,000

当期変動額

0

当期末残高

31,000,000

2. 利 益 剰 余 金

(1) その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

778,032

当期変動額

当期純利益

1,797,689

1,797,689

当期末残高

2,575,721

その他利益剰余金合計

当期首残高

778,032

当期変動額

当期純利益

1,797,689

1,797,689

当期末残高

2,575,721

3. 自 己 株 式

当期首残高

-300,000

当期変動額

0

当期末残高

-300,000

株 主 資 本 合 計

当期首残高

31,478,032

当期変動額

当期純利益

1,797,689

1,797,689

当期末残高

33,275,721

II 評 価 ・ 換 算 差 額 等

当期首残高

0

当期変動額

0

当期末残高

0

III 新 株 予 約 権

当期首残高

0

当期変動額

0

当期末残高

0

純 資 産 の 部 合 計

当期首残高

31,478,032

当期変動額

当期純利益

1,797,689

1,797,689

当期末残高

33,275,721

個別注記表

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月 31日まで

I. 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。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(2) リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 87,909,163円

2. 取締役等に対する金銭債務 15,000,000円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 620株

2. 自己株式総数 10株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、54,550.36円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、2,947.03円であります。

以 上

監 査 報 告 書

私 監査役は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの第 24 期事業年度について、取締役が作成した計算書類及び付属明細書について監査いたしました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

1、 監査の方法及び内容

監査役は、取締役等から当期の営業についての報告の受け、財産の状況及び会計帳簿等の調査を行い、計算書類および付属明細書につき検討を加えました。

2、 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表及び損益計算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びこれらの付属明細書は、法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認めます。

令和 6 年 5 月 6 日

株式会社 まちづくり新井

監査役 鈴木 新

