

(写)

総 第 280 号

令和7年5月30日

妙高市議会議長 小 嶋 正 彰 様

妙高市長 城 戸 陽 二

株式会社まちづくり新井令和7年度事業計画並びに
令和6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7年度事業計画並びに令和6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7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
4. 新規出店者の募集の強化
5. 行政等と連携した施設の利活用促進

第26期（自令和7年4月1日至令和8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	54,723	営業収益	49,343
売上原価	0	家賃等収入	39,437
販売費及び一般管理費	54,723	共益費収入	9,552
		受入手数料	354
営業外費用	1,011	営業外収益	4
支払利息割引料	1,011	受取利息	4
		受取配当金	0
		雑収入	0
特別損失	0	特別利益	0
法人税、住民税及び事業税	180		0
当期純利益	△ 6,567		
計	49,347	計	49,347

第26期末（令和8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	2,801	流動負債	29,480
現金預金	1,138	短期借入金	20,000
未収入金	1,621	未払費用	7,500
立替金	42	未払法人税等	180
		未払消費税等	1,800
		預り金	0
固定資産	83,202	固定負債	35,768
建物	66,558	長期借入金	30,000
構築物	959	預り保証金	3,026
建物附属設備	12,613	リース債務	2,742
器具備品	330		
リース資産	2,742	負債の部合計	65,248
		純資産の部	
投資その他の資産	1,694	資本金	千円 31,000
出資金	30	利益剰余金	△ 8,251
差入保証金	1,664	繰越利益剰余金	△ 8,251
		自己株式	△ 300
		純資産の部合計	22,449
資産の部合計	87,697	負債・純資産の部合計	87,697

第25期（令和6年4月1日から令和7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6年5月21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7年1月	株式会社加賀田組	入店
令和7年3月	株式会社加賀田組	退店

第 2 5 期

決 算 報 告 書

令 和 6 年 4 月 1 日 から

令 和 7 年 3 月 3 1 日 ま で

株 式 会 社 ま ち づ く り 新 井

(法人番号:2110001020364)

代表者 木南 泰弘

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	科 目		金 額
I	(資 産 の 部) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 未 収 入 税 金 未 立 還 付 法 人 税 替 替	(3,261,494) 1,259,805 1,620,710 339,179 41,800	I	(負 債 の 部) 流 動 負 債 短 期 借 入 未 払 法 費 未 払 法 人 税 未 預 消 費 税	(24,713,323) 15,000,000 8,811,371 90,000 799,700 12,252
II	固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 構 機 械 及 装 置 機 器 具 及 備 品 工 具 一 部 資 産	(90,696,065) (89,002,223) 69,688,676 996,123 1 14,017,876 496,627 3,802,920	II	固 定 負 債 長 期 借 入 預 り 一 部 証 債 務	(40,228,448) 33,000,000 3,425,528 3,802,920
	無 形 固 定 資 産	(0)			
	投 資 そ の 他 の 資 産 出 入 資 金 差 入 保 証 金	(1,693,842) 30,000 1,663,842			
III	繰 延 資 産	(0)			
	資 産 の 部 合 計	93,957,559			
				負 債 の 部 合 計	29,015,788
				純 資 産 の 部 合 計	93,957,559

損益計算書

令和 6年 4月 1日から
令和 7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	賃 益 入 事	上 等 費 手 売	収 収 数 上	高 入 入 料 高	
				43,551,879 9,320,012 1,306,027 112,200	54,290,118	54,290,118
II	売 期 合 期 売	上 首 末 上	棚 棚 総	原 卸 卸 利	価 高 計 高 益	
				0 0 0	0	0
						54,290,118
III	販 販 営	売 費 業	及 及 損	一 般 管 理 費	費 失	
						57,373,214 3,083,096
IV	営 受 貸 受 雑	業 取 倒 取	外 引 配 収	収 利 金 戻 当	益 息 額 金 入	
				4,297 9,000 600 818	14,715	
V	営 支	業 払	外 利 息	費 割 引	用 料	
				1,011,552	1,011,552	
	経	常	損	失		4,079,933
VI	特 特	別 別	利 利	益 益		0 0
VII	特 特	別 別	損 損	失 失		0 0
	税 引 前 当 期 純 損 失	法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	当 期 純 損 失			4,079,933 180,000 4,259,933

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 4月 1日から

令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目				金 額
広 告	宣 伝	費		52,000
減 価	償 却	費		5,718,672
地 代	家 賃			21,661,332
修 繕	費			3,740,004
事 務	用 品	費		20,558
通 信	交 通	費		57,493
水 道	光 熱	費		4,244,875
租 税	公 課			8,802,580
寄 付	金			103,000
接 待	交 際	費		14,380
保 険	料			576,850
備 品	消 耗	品 費		800,514
支 払	手 数	料		3,900,377
諸 業	委 託	費		23,600
作 業	費			7,656,979
合 計				57,373,214

株主資本等変動計算書

株式会社 まちづくり新井

令和 6年 4月 1日から

令和 7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	当期首残高		2,575,721
繰越利益剰余金	当期変動額		
	当期純損失	-4,259,933	-4,259,933
	当期末残高		-1,684,212
その他利益剰余金合計	当期首残高		2,575,721
	当期変動額		
	当期純損失	-4,259,933	-4,259,933
	当期末残高		-1,684,212
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		33,275,721
	当期変動額		
	当期純損失	-4,259,933	-4,259,933
	当期末残高		29,015,788
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		33,275,721
	当期変動額		
	当期純損失	-4,259,933	-4,259,933
	当期末残高		29,015,788

個 別 注 記 表

令和 6年 4月 1日から
令和 7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 93,627,835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、47,566.86円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、6,983.49円であります。

以 上

監 査 報 告 書

私 監査役は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの第 25 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 7 年 5 月 6 日

株式会社 まちづくり新井

監査役 池田 和資

