

(写)

総 第 50 号

令和5年6月1日

妙高市議会議長 佐 藤 栄 一 様

妙高市長 城 戸 陽 二

株式会社まちづくり新井令和5年度事業計画並びに  
令和4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5年度事業計画並びに令和4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5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・経営相談及びテナント会の開催・共同促進の実施
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. 「さん来夢あらい出店者協議会」での各種調整、共同促進の実施

第24期（自令和5年4月1日至令和6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         | 50,427 | 営業収益  | 50,786 |
| 売上原価         | 0      | 家賃等収入 | 39,128 |
| 販売費及び一般管理費   | 50,427 | 共益費収入 | 9,934  |
|              |        | 受入手数料 | 1,724  |
| 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        | △ 771  |       |        |
| 計            | 50,786 | 計     | 50,786 |

第24期末（令和6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     | 5,796  | 流動負債       | 24,740       |
| 現金預金     | 3,032  | 短期借入金      | 15,000       |
| 未収入金     | 2,780  | 未払費用       | 7,500        |
| 貸倒引当金    | △ 16   | 未払法人税等     | 180          |
|          |        | 未払消費税等     | 2,060        |
|          |        | 預り金        | 0            |
| 固定資産     | 91,578 | 固定負債       | 43,621       |
| 建物       | 72,820 | 長期借入金      | 36,000       |
| 構築物      | 1,033  | 預り保証金      | 2,755        |
| 機械装置     | 18     | リース債務      | 4,866        |
| 建物附属設備   | 12,788 |            |              |
| 器具備品     | 55     | 負債の部合計     | 68,361       |
| リース資産    | 4,864  |            |              |
|          |        | 純資産の部      |              |
| 投資その他の資産 | 1,694  | 資本金        | 千円<br>31,000 |
| 出資金      | 30     | 利益剰余金      | 7            |
| 差入保証金    | 1,664  | 繰越利益剰余金    | 7            |
|          |        | 自己株式       | △ 300        |
|          |        | 純資産の部合計    | 30,707       |
| 資産の部合計   | 99,068 | 負債・純資産の部合計 | 99,068       |

第23期（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）  
事業実績報告書

【主な実施事業等】

朝日町商業集積「さん来夢あらい」は、当期においてはコロナ禍のため、全てのイベントを中止いたしました。

実施事項は、次のとおりです。

| 開催日       | 内容                                         |
|-----------|--------------------------------------------|
| 令和4年5月20日 | （株）まちづくり新井定時株主総会<br>株主出席については、委任状推奨と致しました。 |

2階の店舗入店状況

令和4年7月 弁護士法人つばき 妙高支店 入店

第 2 3 期

# 決 算 報 告 書

令 和 4 年 4 月 1 日 から

令 和 5 年 3 月 3 1 日 まで

株 式 会 社 ま ち づ く り 新 井

---

(法人番号:2110001020364)

## 令和 5年 3月31日現在

代表者 西脇 治雄

(単位：円)

[illegible]

損益計算書

令和 4年 4月 1日から  
令和 5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<br>家<br>共<br>受      | 賃<br>益<br>入           | 上<br>等<br>費<br>手           | 収<br>入<br>料           | 40,097,215<br>10,796,424<br>1,724,396 | 52,618,035                      | 52,618,035 |
| II              | 売<br>期<br>合<br>期<br>売 | 上<br>首<br>末<br>上      | 原<br>棚<br>棚<br>総           | 卸<br>卸<br>卸<br>利      |                                       | 0<br>0<br>0                     | 0          |
|                 |                       |                       |                            |                       |                                       |                                 | 52,618,035 |
| III             | 販<br>販<br>営           | 売<br>費<br>業           | 及<br>一<br>般<br>管<br>理<br>費 | 一<br>般<br>管<br>理<br>費 |                                       | 51,755,186                      | 51,755,186 |
|                 |                       |                       |                            |                       |                                       |                                 | 862,849    |
| IV              | 営<br>受<br>貸<br>受<br>雑 | 業<br>取<br>倒<br>引<br>取 | 外<br>当<br>金<br>配<br>収      | 収<br>入<br>金<br>入      |                                       | 119<br>53,000<br>600<br>200,000 | 253,719    |
| V               | 営<br>支                | 業<br>払                | 外<br>利<br>息                | 費<br>割<br>引           |                                       | 959,903                         | 959,903    |
|                 | 経                     | 常                     | 利                          | 益                     |                                       |                                 | 156,665    |
| VI              | 特<br>特                | 別<br>別                | 利<br>利                     | 益<br>益                |                                       | 0                               | 0          |
| VII             | 特<br>特                | 別<br>別                | 損<br>損                     | 失<br>失                |                                       | 0                               | 0          |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 |                       |                       |                            |                       |                                       |                                 | 156,665    |
| 法人税、住民税及び事業税    |                       |                       |                            |                       |                                       | 180,000                         | 180,000    |
| 当 期 純 損 失       |                       |                       |                            |                       |                                       |                                 | 23,335     |

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 |       |     |  | 金 額        |
|-----|-------|-----|--|------------|
| 広 告 | 宣 伝   | 費   |  | 24,000     |
| 減 価 | 償 却   | 費   |  | 5,977,101  |
| 地 代 | 家 賃   |     |  | 17,039,254 |
| 修 繕 | 繕 費   |     |  | 3,707,440  |
| 事 務 | 用 品   | 費   |  | 4,407      |
| 通 信 | 交 通   | 費   |  | 46,909     |
| 水 道 | 光 熱   | 費   |  | 3,142,428  |
| 租 税 | 公 課   |     |  | 9,226,400  |
| 寄 付 | 金     |     |  | 3,000      |
| 接 待 | 交 際   | 費   |  | 19,010     |
| 保 険 | 料     |     |  | 571,230    |
| 備 品 | 消 耗   | 品 費 |  | 178,726    |
| 支 払 | 手 数   | 料   |  | 2,817,067  |
| 諸 会 | 費     |     |  | 17,600     |
| 議 費 | ・ 購 読 | 料   |  | 10,000     |
| 作 業 | 委 託   | 費   |  | 8,970,614  |
| 合 計 |       |     |  | 51,755,186 |

## 株主資本等変動計算書

株式会社 まちづくり新井

令和 4年 4月 1日から

令和 5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 | 801,367 |
| 当期変動額 |         |
| 当期純損失 | -23,335 |
| 当期末残高 | 778,032 |

## その他利益剰余金合計

|       |         |
|-------|---------|
| 当期首残高 | 801,367 |
| 当期変動額 |         |
| 当期純損失 | -23,335 |
| 当期末残高 | 778,032 |

## 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 | 31,501,367 |
| 当期変動額 |            |
| 当期純損失 | -23,335    |
| 当期末残高 | 31,478,032 |

## 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 | 31,501,367 |
| 当期変動額 |            |
| 当期純損失 | -23,335    |
| 当期末残高 | 31,478,032 |

## 個 別 注 記 表

令和 4年 4月 1日から

令和 5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 82,175,425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、51,603.33円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、38.25円であります。

以 上

# 監 査 報 告 書

私 監査役は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの第 23 期事業年度について、取締役が作成した計算書類及び附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、計算書類および附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附属明細書は、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 5 年 5 月 6 日

株式会社 まちづくり新井

監査役

鈴木 新

