

# 決算報告書

(第2期)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

匠瑛みらい 株式会社

電話： - -

# 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

匠瑛みらい 株式会社

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	8,048,272
売掛金	26,710
立替金	222,000
前払費用	1,551,424
未収入金	20,074,787
仮払金	2,567,400

流動資産合計

32,490,593

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物	3,706,750
建物附属設備	5,701,905
構築物	357,000
機械装置	95,269,368
一括償却資産	143,134

有形固定資産合計

105,178,157

#### 【投資その他の資産】

出資金	40,000
敷金	290,004
保証金	71,550
長期前払費用	591,250

投資その他の資産合計

992,804

固定資産合計

106,170,961

### 【繰延資産】

開業費	1,593,313
開発費	294,000

繰延資産合計

1,887,313

資産の部合計

140,548,867

## 負債の部

### 【流動負債】

短期借入金	13,000,000
未払金	10,396,459
未払法人税等	196,100
預り金	384,128
廃棄・修繕引当金	257,950

流動負債合計

24,234,637

【固定負債】

長期借入金	91,026,000	
固定負債合計		91,026,000
負債の部合計		115,260,637

純資産の部

【株主資本】

資本金	30,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-4,711,770	
その他利益剰余金合計	-4,711,770	
利益剰余金合計	-4,711,770	
株主資本合計		25,288,230
純資産の部合計		25,288,230
負債及び純資産合計		140,548,867

# 損益計算書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

匠瑳みらい 株式会社

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	24,283	
売 上 高 合 計		24,283
売 上 総 利 益 金 額		24,283

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		43,410,333
営 業 損 失 金 額		43,386,050

## 【営業外収益】

受 取 利 息	5,079	
雑 収 入	2,506,967	
営 業 外 収 益 合 計		2,512,046

## 【営業外費用】

支 払 利 息	590,222	
営 業 外 費 用 合 計		590,222
経 常 損 失 金 額		41,464,226

## 【特別利益】

固 定 資 産 売 却 益	629,091	
国 庫 補 助 金 収 入	138,979,000	
特 別 利 益 合 計		139,608,091

## 【特別損失】

固 定 資 産 圧 縮 損	94,654,000	
特 別 損 失 合 計		94,654,000
税引前当期純利益金額		3,489,865
法人税、住民税及び事業税		196,100
当 期 純 利 益 金 額		3,293,765

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

匝瑛みらい 株式会社

(単位： 円)

役員報酬	5,640,000
給料手当	8,101,690
賞与	560,000
法定福利費	1,392,710
福利厚生費	316,229
外注費	2,213,620
広告宣伝費	543,741
接待交際費	270,222
旅費交通費	800,898
通信費	408,990
消耗品費	1,040,973
事務用消耗品費	40,076
修繕費	78,362
水道光熱費	381,861
諸会費	18,000
支払手数料	371,849
車両費	132,036
地代家賃	2,203,484
リース料	1,223,800
保険料	361,091
租税公課	1,742,551
支払報酬料	2,953,830
寄付金	300,000
減価償却費	2,486,253
雑費	99,395
事務委託料	10,288
研修費	728,888
人材派遣料	820,004
ソフトウェア	1,221,900
出向者負担金	6,689,642
廃棄・修繕積立費	257,950

販売費及び一般管理費合計

43,410,333

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

匝瑳みらい 株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	1,500,000
	当期変動額 新株の発行	28,500,000
	当期末残高	30,000,000
新 株 式 申 込 証 拠 金	当期首残高	13,000,000
	当期変動額 新株の発行	-13,000,000
	当期末残高	0
利 益 剰 余 金		
その 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	-8,005,535
	当期変動額 当期純利益金額	3,293,765
	当期末残高	-4,711,770
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-8,005,535
	当期変動額	3,293,765
	当期末残高	-4,711,770
株 主 資 本 合 計	当期首残高	6,494,465
	当期変動額	18,793,765
	当期末残高	25,288,230
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	6,494,465
	当期変動額	18,793,765
	当期末残高	25,288,230

# 注 記 表

匳瑛みらい 株式会社

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。