

決 算 報 告 書

(第 34 期)

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年12月31日

株式会社市原市農協サービス

千葉県市原市五井 2 3 3 4

電話 : 0436 - 24 - 2621

貸借対照表

令和 5年12月31日 現在

株式会社市原市農協サービス

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 595,083,291 | 【流動負債】 | 48,685,713 |
| 現 金 | 50,000 | 未 払 費 用 | 4,575,953 |
| 普 通 預 金 | 70,651,388 | 不 動 産 預 り 金 | 44,019,760 |
| 定 期 預 金 | 470,000,000 | 納 税 充 当 金 | 90,000 |
| 未 収 還 付 法 人 税 等 | 2,103,500 | 【固定負債】 | 1,790,836 |
| 未 収 還 付 消 費 税 | 32,029,800 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 1,790,836 |
| 未 収 収 益 | 2,819,800 | 負 債 の 部 合 計 | 50,476,549 |
| 繰 越 不 動 産 商 品 | 757,238 | 純 資 産 の 部 | |
| 貯 蔵 品 | 481,628 | 【株主資本】 | 619,517,449 |
| 前 払 費 用 | 86,268 | 資 本 金 | 50,000,000 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 16,103,669 | 利 益 剰 余 金 | 569,517,449 |
| 【固定資産】 | 74,910,707 | 利 益 準 備 金 | 12,500,000 |
| 【有形固定資産】 | 62,891,867 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 557,017,449 |
| 建 物 | 5,107,011 | 別 途 積 立 金 | 488,000,000 |
| 建 物 付 属 設 備 | 1,621,689 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 69,017,449 |
| 構 築 物 | 564,600 | | |
| 車 両 運 搬 具 | 7,219,157 | | |
| 工 具 器 具 備 品 | 4,214,457 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | -15,565,047 | | |
| 土 地 | 59,730,000 | | |
| 【無形固定資産】 | 363,100 | | |
| 電 話 加 入 権 | 145,600 | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 217,500 | | |
| 【投資その他の資産】 | 11,655,740 | | |
| 出 資 金 | 6,000,000 | | |
| 差 入 保 証 金 | 5,655,740 | 純 資 産 の 部 合 計 | 619,517,449 |
| 資 産 の 部 合 計 | 669,993,998 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 669,993,998 |

損 益 計 算 書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年12月31日

株式会社市原市農協サービス (単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|------------|-------------|
| 【売上高】 | | |
| 賃 貸 物 件 売 上 高 | 14,126,278 | |
| 不 動 産 手 数 料 | 62,562,169 | |
| 不 動 産 売 上 高 | 63,222,053 | |
| 売 上 高 合 計 | | 139,910,500 |
| 【売上原価】 | | |
| 賃 貸 物 件 仕 入 高 | 8,400,000 | |
| 不 動 産 販 売 費 | 3,946,180 | |
| 不 動 産 仕 入 高 | 52,448,313 | |
| 管 理 物 件 雑 費 | 4,573,945 | |
| 合 計 | 69,368,438 | |
| 売 上 原 価 | | 69,368,438 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 70,542,062 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 67,300,841 |
| 営 業 利 益 金 額 | | 3,241,221 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 2,822 | |
| 受 取 配 当 金 | 45,000 | |
| 雑 収 入 | 9,374 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 57,196 |
| 経 常 利 益 金 額 | | 3,298,417 |
| 税引前当期純利益金額 | | 3,298,417 |
| 法 人 税 等 | | 1,818,000 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | | -396,209 |
| 当 期 純 利 益 金 額 | | 1,876,626 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年12月31日

株式会社市原市農協サービス

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|------------|
| 役 員 報 酬 | 7,512,000 | |
| 給 与 手 当 | 35,013,484 | |
| 法 定 福 利 費 | 8,052,306 | |
| 厚 生 費 | 125,043 | |
| 広 告 宣 伝 費 | 1,436,088 | |
| 接 待 交 際 費 | 53,200 | |
| 会 議 費 | 61,559 | |
| 旅 費 交 通 費 | 1,184,025 | |
| 通 信 運 搬 費 | 1,286,069 | |
| 消 耗 品 費 | 214,314 | |
| 修 繕 費 | 295,400 | |
| 水 道 光 熱 費 | 327,173 | |
| 図 書 研 修 費 | 34,610 | |
| 賃 借 料 | 2,524,764 | |
| 保 険 料 | 751,710 | |
| 租 税 公 課 | 679,372 | |
| 減 価 償 却 費 | 1,310,853 | |
| 雑 費 | 2,575,363 | |
| 消 耗 備 品 費 | 125,939 | |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 590,000 | |
| 印 刷 費 | 212,823 | |
| 分 担 費 | 2,168,746 | |
| 保 全 費 | 766,000 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 67,300,841 |