

宇和海文化都市開発株式会社の清算終了について

令和 2 年度決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	p.1
清算事務決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	p.7

決 算 報 告 書

第 23 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 2年 9月 29日

宇和海文化都市開発 株式会社

八幡浜市向灘 2 9 3 5 番地

貸借対照表

(単位：円)

宇和海文化都市開発 株式会社

令和 2年 9月29日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 306,259】	【流動負債】	【 306,259】
現金及び預金	306,259	未払金	216,619
		預り金	2,440
		未払法人税等	87,200
		負債の部計	306,259
		純資産の部	
		【株主資本】	【 0】
		[資本金]	[80,000,000]
		[利益剰余金]	[Δ80,000,000]
		(その他利益剰余金)	(Δ80,000,000)
		繰越利益剰余金	Δ80,000,000
		(うち当期純損失)	(4,460,022)
		純資産の部計	0
資産の部計	306,259	負債・純資産の部計	306,259

損益計算書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

宇和海文化都市開発 株式会社

至 令和 2年 9月29日

科 目	金 額	
【販売費及び一般管理費】		3,656,032
営業損失		3,656,032
【営業外収益】		
受取利息	13	
雑収入	22	35
経常損失		3,655,997
【特別損失】		
固定資産除却損	716,825	716,825
税引前当期純損失		4,372,822
法人税等充当額		87,200
当期純損失		4,460,022

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

宇和海文化都市開発 株式会社

至 令和 2年 9月29日

科 目	金 額	
退 職 金	840,000	
業 務 委 託 料	2,700	
燃 料 費	6,183	
租 税 公 課	212,435	
旅 費 交 通 費	48,460	
通 信 費	3,326	
支 払 手 数 料	1,610,290	
施 設 管 理 費	678,175	
雑 費	254,463	
合 計		3,656,032

監査報告書

私監査役は、令和2年4月1日から令和2年9月29日までの残余財産確定事業年度にかかる貸借対照表及びその付属明細書の監査を行いましたので、以下のとおり報告致します。

1 監査の内容

私監査役は、会計に関する書類等を閲覧するとともに、会計帳簿またはこれに関する資料を調査し、当該事業年度に係る貸借対照表及びその付属明細書について検討致しました。

2 監査の結果

当該事業年度の貸借対照表及びその付属明細書は、適正であり、その係数は諸帳簿、証書等と一致し、正確なものと認めます。

令和2年11月10日

宇和海文化都市開発株式会社

監査役

土居 慎一 

清算事務決算報告書

1. 令和2年4月1日より令和2年9月29日までの期間内に債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額

【収入の部】	(単位：円)
現金	59,900
預貯金の解約又は払い戻し(予定含)	3,321,789
売掛金回収(自動販売機手数料)	15,448
未収金回収(前払費用、保険解約返戻金等)	20,154
国税還付金	22
出資金払い戻し	748,037
預貯金口座利息	12
収入合計	<u>4,165,362</u>

2. 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

【支出の部】	(単位：円)
管理費(動産廃棄費費用、税理士報酬等)	2,386,424
水道光熱費・通信費	132,504
維持費	1,628
交通費	6,330
公租公課	300,352
人件費(未払退職金含む)	1,026,695
雑費	5,170
将来費用(内訳は以下のとおり)	306,259
・司法書士費用(清算結了登記費用)	40,224
・税理士費用(残余財産確定申告費用)	110,000
・地方税	87,200
・交通費その他実費	40,660
・廃棄物処理費用(八幡浜市へ支払予定)	28,175
支出合計	<u>4,165,362</u>

3. 残余財産の額 0円

4. 1株当たりの分配額(発行済株式の総数1,600株) 0円

5. 上記残余財産分配完了日 令和2年9月29日

上記のとおり清算結了したことを報告する。

令和2年 10月 30日

愛媛県八幡浜市向灘2935番地
宇和海文化都市開発株式会社

代表清算人 高橋直人

代表清算人 阿部延享