

2025年度 予算（案）損益計算書

(単位：千円, %)

勘定科目	当初計画 2025年度 2025. 3. 1 2026. 2. 28	予算(案) 2025年度 2025. 3. 1 2026. 2. 28	推定 2024年度 2024. 3. 1 2025. 2. 28	昨年比 増減	昨年比
営業収益	(210,095)	(213,028)	(218,938)	▲5,910	(97. 3)
サービス収入	360	7,610	13,444	▲5,834	56. 6
販売受入手数料	0	102	182	▲80	56. 0
不動産賃貸収入	209,735	205,316	205,312	4	100. 0
営業総利益	(210,095)	(213,028)	(218,938)	▲5,910	(97. 3)
営業費用	223,258	(227,538)	(361,853)	▲134,314	(62. 9)
人件費	0	16,754	21,399	▲4,645	78. 3
販売促進費	0	4,005	7,567	▲3,562	52. 9
設備費 (うち減価償却費)	178,279 (116,216)	175,660 (108,525)	292,594 (103,050)	▲116,934 5,475	60. 0 (105. 3)
一般費	44,980	31,119	40,293	▲9,174	77. 2
営業利益	▲13,163	(▲14,511)	(▲142,915)	128,404	(10. 2)
営業外収益	3,000	(6)	(30,391)	▲30,385	()
受取利息 雑収入	3,000	0 6	0 30,391	0 ▲30,385	
営業外費用	1,286	(1,808)	(1,151)	657	(157. 1)
支払利息 雑損失	1,286	1,808 0	1,150 1	658 ▲1	157. 2 0. 0
経常利益	▲11,449	(▲16,313)	(▲113,675)	97,362	(14. 4)
特別利益		(0)	(0)	0	()
特別損失		(0)	(15)	▲15	(0. 0)
税引前当期純利益	▲11,449	(▲16,313)	(▲113,690)	97,377	(14. 3)
法人住民税、事業税 法人税等調整額	303 ▲15,202	304 ▲14,262	304 ▲15,017	0 755	100. 0 95. 0
当期純利益	3,450	(▲2,355)	(▲98,977)	96,622	(2. 4)

【主な勘定科目の内容及び増減明細】

項目	内 容	予算(案) 2025年度 2025. 3. 1 2026. 2. 28	推定 2024年度 2024. 3. 1 2025. 2. 28	昨年比 増減	昨年比	主 な 内 容
サービス収入	映画収入	6,890	11,864	▲4,974	58.1	9月シネマ・レンタルルーム事業をイオンファンタジーへ移管 (当初計画では、年度当初より事業移管予定であった)
	ルーム収入	720	1,579	▲859	45.6	
	(計)	7,610	13,444	▲5,834	56.6	
販売受入手数料	自動販売機手数料収入	102	182	▲80	56.0	上期は、出向社員1名、パート社員8名体制 下期より、出向者社員1名、パート社員1名体制へ
不動産賃貸収入	建物・駐車場賃貸料	205,316	205,312	4	100.0	
人件費	出向者人件費	10,900	11,731	▲831	92.9	
	フレックス給与	5,340	8,709	▲3,369	61.3	
	法定福利費	50	143	▲93	35.0	
	福利厚生費	288	547	▲259	52.6	
	寮・社宅費	176	269	▲92	65.6	
	(計)	16,754	21,399	▲4,645	78.3	
販売促進費	広告宣伝費	100	629	▲529	15.9	下期よりシネマ事業移管に伴い大幅減少
	販売雑費	3,905	6,937	▲3,032	56.3	
	(計)	4,005	7,567	▲3,562	52.9	
設備費	水道光熱費	780	1,414	▲634	55.2	シネマ・ルームテナント電気代 建物底地地代(月4,003)、上期シネマ・ルームテナント家賃(月383) 下期より事業移管にともない、シネマ・ルームテナント家賃ゼロ 店舗維持費も事業移管にともない、清掃・警備・設備管理費大幅減少 「ムトのもり」償却コスト分増加(償却資産22,605千円)
	地代家賃	50,404	48,498	1,906	103.9	
	店舗維持費	1,440	4,607	▲3,167	31.3	
	修繕費	14,391	131,060	▲116,669	11.0	
	消耗備品費	120	846	▲726	14.2	
	減価償却費	108,525	103,050	5,475	105.3	
	店舗改装等設備償却費	0	148	▲148	0.0	
	(計)	175,660	289,623	▲113,963	60.7	
一般費	旅費交通費	60	20	40	300.0	固定資産税 19,500、事業税外形標準課税1,116 新聞代 イオン化ス(株)システム利用料 店舗総合保険、火災保険料 税理士顧問料600、司法書士登記料25 常陽銀行 借入融資手数料1,500 イオンエンターテイメント映画業務委託料月170、イオン化ス経理業務委託料月100 イオン(株)へのロイヤリティ営業収益×1%
	寄付金	0	5	▲5	0.0	
	通信費	240	297	▲57	80.8	
	公租公課	21,216	29,923	▲8,707	70.9	
	調査研究費	48	44	4	109.6	
	事務用消耗品費	1,360	1,823	▲463	74.6	
	損害保険料	2,520	2,427	93	103.8	
	報酬及び料金	625	1,100	▲475	56.8	
	経費負担金受入(△)	0	0	0		
	販売支払手数料	0	1,500	▲1,500	0.0	
	(関)販売支払手数料	4,350	2,442	1,908	178.1	
	雑費	700	711	▲11	98.4	
	(計)	31,119	40,292	▲9,173	77.2	
営業外収益	雑収入	6	30,391			
営業外費用	支払利息	1,808	1,150			
特別損失	役員退職記念品		15			
						2024年度笠間市より「ムトのもり」整備負担金30,000 2025年度維持管理負担金200千円は、イオン笠間店にて笠間市へ直接請求予定
						借入1. 5億円(金利年利1.05%)
						監査役小島和宏氏退職記念品15

※1. 当初計画は、笠間SCスキーム変更時作成（2024. 2/15取締役会提案）数値です。

※2. 千円未満切り捨て表示につき合計値が不一致の場合があります。