

第 3 1 期

# 決 算 報 告 書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 3 1 日まで

株式会社尾花沢市ふるさと振興公社  
(法人番号:1390001009190)

## 貸借対照表

代表者 石山 健一

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産 (	19,602,279)	I 流 動 負 債 (	26,240,355)
現 金 及 び 預 金	10,181,552	買 掛 金	1,205,523
売 掛 金	7,258,971	商 品 代 金 預 り	196,792
棚 卸 資 産	1,655,394	未 払 法 人 税 等	18,622,338
未 収 入 金	506,362	未 払 消 費 税 等	205,000
		未 預 入 湯 税 等	4,162,900
		預 入 り 金 等	339,750
		商 品 券	1,231,052
			277,000
II 固 定 資 産 (	354,565)	II 固 定 負 債 (	0)
有 形 固 定 資 産 (	94,877)		
建 物	6		
機 械 及 び 装 置	1		
車 両 運 搬 具	3		
工 具、器 具 及 び 備 品	94,867		
無 形 固 定 資 産 (	173,808)	負 債 の 部 合 計	26,240,355
電 話 加 入 権	173,808	( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本 (	-6,283,511)
		1. 資 本 金	31,750,000
		2. 資 本 剩 余 金 (	0)
		3. 利 益 剩 余 金 (△	38,033,511)
		(1) そ の 他 利 益 剩 余 金 (	-38,033,511)
		別 途 積 立 金	2,500,000
		繰 越 利 益 剩 余 金 △	40,533,511
投 資 そ の 他 の 資 産 (	85,880)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (	0)
出 資 金	10,000		
車 輛 リ サ イ ク ル 料	75,880	III 新 株 予 約 権 (	0)
III 繰 延 資 産 (	0)		
		純 資 産 の 部 合 計	-6,283,511
資 産 の 部 合 計	19,956,844	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	19,956,844

損益計算書

令和 2年 4月 1日から  
令和 3年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売上高	42,341,683	190,516,783
売上高	27,654,979	
売上高	7,595,663	
売上高	112,924,458	
II 売上原価		1,873,804
期首仕入	16,972,276	16,972,276
期末仕入		18,846,080
売上総利益		1,655,394
III 販売費及び一般管理費		190,045,921
営業損失		16,719,824
IV 営業外収益		859
受取利息		160
受取配当		19,949,155
雑収入		
V 営業外費用		42,486
支払利息割引料		
経常利益		3,187,864
VI 特別利益		0
特別利益		
VII 特別損失		1
固定資産除売却損		
税引前当期純利益		3,187,863
法人税、住民税及び事業税	205,000	205,000
当期純利益		2,982,863

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年 4月 1日から  
令和 3年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
外 注 費	5,796,143
広 告 宣 伝 費	2,750,785
支 払 手 数 料	175,780
運 定 福 利 賃 費	36,588
法 濯 清 掃 費	17,297,873
洗 員 報 酬	853,169
役 業 員 給 与	2,148,358
従 業 員 給 与	53,450,314
準 社 員 給 与	14,086,370
厚 生 費	1,155,824
雑 減 価 却 給 費	35,215,263
り 一 代 ス 料	15,699
地 代 家 賃	1,845,227
修 繕 消 耗 品 費	258,543
事 務 用 信 息 費	655,714
通 信 道 受 信 熱 他 費	381,350
水 道 税 公 課 費	3,231,227
租 待 交 際 費	39,006,801
保 險 料	114,450
備 品 消 耗 品 費	28,537
管 理 諸 費	1,144,900
車 輛 借 賃 費	5,363,199
賃 借 料	945,425
雑 費	1,920,568
合 計	42,955
	2,124,859
	190,045,921

棚卸資産の計算内訳

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	405,324
原 材 料	1,250,070
合 計	1,655,394

## 株主資本等変動計算書

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月 31日まで

(単位：円)

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		31,750,000
	当期変動額		0
	当期末残高		31,750,000
2. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金	当期首残高		2,500,000
別途積立金	当期変動額		0
	当期末残高		2,500,000
繰越利益剰余金			
	当期首残高		-43,516,374
	当期変動額		
	当期純利益	2,982,863	2,982,863
	当期末残高		-40,533,511
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		-41,016,374
	当期変動額		
	当期純利益	2,982,863	2,982,863
	当期末残高		-38,033,511
株主資本合計			
	当期首残高		-9,266,374
	当期変動額		
	当期純利益	2,982,863	2,982,863
	当期末残高		-6,283,511
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		-9,266,374
	当期変動額		
	当期純利益	2,982,863	2,982,863
	当期末残高		-6,283,511

◁

## 個別注記表

令和 2年 4月 1日から  
令和 3年 3月 31日まで

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法
  - (1)有形固定資産  
法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。  
ただし、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。
3. 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。

## II. 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 12,998,945円

## III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 635株

## IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、-9,895.29円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、4,697.42円であります。

以上

△