

第 3 2 期

決 算 報 告 書

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 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 4 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 (22,163,433)	I 流 動 負 債 (29,951,421)
現 金 及 び 預 金	11,878,900	買 掛 金	1,332,501
売 掛 金	6,668,947	商 品 代 金 預 り	242,697
棚 卸 資 産	3,193,917	未 払 費 用	19,349,308
前 払 費 用	41,000	未 払 法 人 税 等	205,000
未 収 入 金	380,669	未 払 消 費 税 等	5,087,600
		預 入 湯 税	371,625
		預 り 金 券	2,852,733
		商 品	509,957
II 固 定 資 産 (424,207)	II 固 定 負 債 (0)
有 形 固 定 資 産 (82,519)		
建 物	6		
機 械 及 び 装 置	1		
車 両 運 搬 具	3		
工 具、器 具 及 び 備 品	82,509		
		負 債 の 部 合 計	29,951,421
無 形 固 定 資 産 (173,808)	(純 資 産 の 部)	
電 話 加 入 権	173,808	I 株 主 資 本 (-7,363,781)
		1. 資 本 金	31,750,000
		2. 資 本 剰 余 金 (0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (167,880)	3. 利 益 剰 余 金 (△	39,113,781)
出 資 金	10,000	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (-39,113,781)
敷 金	82,000	別 途 積 立 金	2,500,000
車 輛 リ サ イ ク ル 料	75,880	繰 越 利 益 剰 余 金 △	41,613,781
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
III 繰 延 資 産 (0)	III 新 株 予 約 権 (0)
		純 資 産 の 部 合 計	-7,363,781
資 産 の 部 合 計	22,587,640	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	22,587,640

(単位：円)

科 目			金 額		
I	売 上 高				
	売 上 高	54,632,788			
	売 上 高	28,674,231			
	売 上 高	9,062,651			
	売 上 高	111,047,637	203,417,307		203,417,307
II	売 上 原 価				
	期 首 た な 卸		1,655,394		
	商 品 仕 入	18,579,300	18,579,300		
	合 計		20,234,694		
	期 末 た な 卸		3,193,917		17,040,777
	売 上 総 利 益				186,376,530
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		203,826,194		203,826,194
	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費				17,449,664
IV	営 業 外 収 益				
	受 取 利 当 金 入		225		
	受 取 配 当		160		
	雑 収		16,584,711		16,585,096
V	営 業 外 費 用 料				
	支 払 利 息 割 引		10,702		10,702
	経 常 損 失				875,270
VI	特 別 利 益		0		0
VII	特 別 損 失		0		0
	税 引 前 当 期 純 損 失				875,270
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		205,000		205,000
	当 期 純 損 失				1,080,270

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
外 注 費	5,111,416
広 告 宣 伝 費	1,762,520
支 払 手 数 料	268,725
運 定 福 利 賃	39,810
法 濯 清 掃 費	15,965,061
洗 員 報 酬	1,293,927
役 業 員 給 与	2,127,541
従 社 員 給 与	63,768,445
準 業 員 給 与	33,541,303
厚 生 費	728,673
雑 減 価 却 費	14,947,289
リ 一 償 ス 料	12,358
地 代 家 賃	2,173,333
修 繕 費	325,175
事 務 用 品 費	909,492
通 信 消 耗 品 費	433,339
水 道 受 光 熱 費	3,198,650
租 税 公 課	46,944,971
接 待 交 際 費	149,480
保 険 料	176,982
備 品 消 耗 品 料	446,970
管 理 諸 費	3,476,766
車 輛 用 費	977,045
雑 費	1,864,404
合 計	3,182,519
	203,826,194

棚卸資産の計算内訳

令和 4年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	461,570
原 材 料	1,223,262
貯 蔵 品	1,509,085
合 計	3,193,917

株主資本等変動計算書

令和 3年 4月 1日から

令和 4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		<u>31,750,000</u>
2. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高		2,500,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>2,500,000</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		-40,533,511
	当期変動額		
	当期純損失	-1,080,270	-1,080,270
	当期末残高		<u>-41,613,781</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		-38,033,511
	当期変動額		
	当期純損失	-1,080,270	-1,080,270
	当期末残高		<u>-39,113,781</u>
株主資本合計	当期首残高		-6,283,511
	当期変動額		
	当期純損失	-1,080,270	-1,080,270
	当期末残高		<u>-7,363,781</u>
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		<u>0</u>
III 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		-6,283,511
	当期変動額		
	当期純損失	-1,080,270	-1,080,270
	当期末残高		<u>-7,363,781</u>

個別注記表

令和 3年 4月 1日から
令和 4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. 棚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

13,011,303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、-11,596.50円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、1,701.21円であります。

以上