

第 2 9 期

決 算 報 告 書

平成 3 0 年 4 月 1 日から

平成 3 1 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)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売上高	55,561,892	230,999,595
売上高	35,509,073	
売上高	12,722,972	
売上高	127,205,658	
II 売上原価	31,366,722	2,210,151
期首仕入		31,366,722
期末仕入		33,576,873
売上総利		1,853,972
		31,722,901
		199,276,694
III 販売費及び一般管理費	209,838,578	209,838,578
販売費及び一般管理費		10,561,884
IV 営業外収益	858	
受取配当金	160	
雑収入	1,566,172	1,567,190
V 営業外費用	130,650	130,650
支払利息割引料		
経常損失		9,125,344
VI 特別利益	0	0
VII 特別損失	0	0
税引前当期純損失		9,125,344
法人税、住民税及び事業税	205,000	205,000
当期純損失		9,330,344

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月 31日まで

(単位：円)

科	目	金	額
外	注	費	6,909,983
旅	交	費	154,661
広	宣	費	1,291,118
支	伝	料	209,275
運	手	賃	36,821
法	定	利	16,571,935
洗	濯	掃	1,644,197
役	員	報	3,290,860
従	業	給	64,137,627
厚	員	与	949,295
雑	生	費	50,953,445
減	償	却	36,877
リ	一	ス	1,572,995
地	代	家	280,221
修	繕	費	530,963
事	用	耗	219,037
通	信	品	2,938,306
水	道	料	46,818,220
租	税	熱	313,510
寄	付	公	25,000
接	交	課	4,300
保	際	金	360,878
備	險	費	3,715,011
管	品	料	932,786
車	理	費	3,588,202
賃	輛	費	59,306
雑	借	料	2,293,749
合	計	計	209,838,578

たな卸資産の計算内訳

平成31年 3月 31日現在

(単位：円)

科	目	金	額
商	品		471,376
原	材		1,382,597
合	計		1,853,973

株主資本等変動計算書

株式会社尾花沢市ふるさと振興公社

平成30年 4月 1日から

平成31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			
別途積立金	当期首残高		2,500,000
	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		-33,541,838
	当期変動額		
	当期純損失	-9,330,344	-9,330,344
	当期末残高		-42,872,182
その他利益剰余金合計	当期首残高		-31,041,838
	当期変動額		
	当期純損失	-9,330,344	-9,330,344
	当期末残高		-40,372,182
株主資本合計	当期首残高		708,162
	当期変動額		
	当期純損失	-9,330,344	-9,330,344
	当期末残高		-8,622,182
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		708,162
	当期変動額		
	当期純損失	-9,330,344	-9,330,344
	当期末残高		-8,622,182

△

個別注記表

平成30年 4月 1日から
平成31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

13,208,944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、-13,578.23円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、14,693.45円であります。

以 上