

第 3 0 期

# 決 算 報 告 書

平成 3 1 年 4 月 1 日から

令和 2 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 今野 明広

令和 2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 (	16,714,674)	I 流 動 負 債 (	26,351,313)
現 金 及 び 預 金	✓ 6,034,250	買 掛 金	942,876
売 上 掛 金	8,330,271	短 期 借 入 金	4,004,000
た な 卸 資 産	1,873,804	商 品 代 金 預 り	210,183
未 収 入 金	475,349	未 払 費 用	16,123,340
立 替 金	1,000	未 払 法 人 税 等	205,000
		未 払 消 費 税 等	4,248,100
		預 り 入 湯 税 等	466,350
		預 戻 金	149,064
		仮 受 金	2,400
II 固 定 資 産 (	370,265)	II 固 定 負 債 (	0)
有 形 固 定 資 産 (	110,577)		
建 物	6		
機 械 及 び 装 置	1		
車 両 運 搬 具	3		
工 具、器 具 及 び 備 品	✓ 110,567		
		負 債 の 部 合 計	26,351,313
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 (	-9,266,374)
		1. 資 本 金	✓ 31,750,000
		2. 資 本 剩 余 金 (	0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (	85,880)	3. 利 益 剩 余 金 (△	41,016,374)
出 資 金	10,000	(1) そ の 他 利 益 剩 余 金 (	-41,016,374)
車 輛 リ サ イ ク ル 料	75,880	別 途 積 立 金	2,500,000
		繰 越 利 益 剩 余 金 △	43,516,374
III 繰 延 資 産 (	0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (	0)
		III 新 株 予 約 権 (	0)
		純 資 産 の 部 合 計	✓ -9,266,374
資 産 の 部 合 計	✓ 17,084,939	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	17,084,939

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売上高	48,603,849	
売上高	33,214,089	
売上高	13,054,634	
売上高	131,109,621	225,982,193
売上引戻り		△ 416
		225,981,777
II 売上原価		1,851,788
期首仕入	27,606,457	27,606,457
期末仕入		29,458,245
売上総利益		1,871,619
		27,586,626
		198,395,151
III 販売費及び一般管理費		201,186,525
営業損失		201,186,525
		2,791,374
IV 営業外収益		1,708
受取利息		160
受取配当		2,502,464
雑収入		
		2,504,332
V 営業外費用		152,150
支払利息割引料		152,150
		152,150
経常損失		439,192
VI 特別利益		0
特別利益		0
		0
VII 特別損失		0
特別損失		0
		0
税引前当期純損失		439,192
法人税、住民税及び事業税	205,000	205,000
当期純損失		644,192

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
外注費	7,394,610
旅費交通費	160,686
広告宣伝費	1,308,929
支払手数料	185,923
運賃	39,273
法定福利費	15,856,240
洗濯費	1,128,133
役員報酬	○ 3,101,836
従業員給与	○ 57,507,550
厚生雑費	861,136
減価償却費	○ 53,668,819
土地代	√ 18,301
修繕費	2,082,481
事務用品	269,098
水道料	629,466
租税公課	243,829
接待交際費	2,937,277
備品	43,377,939
管車	√ 156,300
賃借	16,310
雑費	1,250,968
合計	3,934,731
	904,200
	√ 1,945,763
	√ 81,136
	2,125,591
合計	201,186,525

たな卸資産の計算内訳

令和 2年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商材	515,487
合計	1,358,317
	1,873,804

## 株主資本等変動計算書

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月 31日まで

(単位：円)

<b>I 株主資本</b>			
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		-42,872,182
	当期変動額		
	当期純損失	-644,192	-644,192
	当期末残高		<u>-43,516,374</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		-40,372,182
	当期変動額		
	当期純損失	-644,192	-644,192
	当期末残高		<u>-41,016,374</u>
<b>株主資本合計</b>	当期首残高		-8,622,182
	当期変動額		
	当期純損失	-644,192	-644,192
	当期末残高		<u>-9,266,374</u>
<b>II 評価・換算差額等</b>			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
<b>III 新株予約権</b>			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
<b>純資産の部合計</b>			
	当期首残高		-8,622,182
	当期変動額		
	当期純損失	-644,192	-644,192
	当期末残高		<u>-9,266,374</u>

◁

## 個別注記表

平成31年 4月 1日から  
令和 2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 13,227,245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、-14,592.71円であります。
2. 一株当たり当期純損失は、1,014.47円であります。

以上