

第 3 3 期

決 算 報 告 書

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 5 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 5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 (17,335,634)	I 流 動 負 債 (22,849,690)
現 金 及 び 預 金	9,493,109	買 掛 金	1,220,538
売 掛 金	5,270,428	商 品 代 金 預 り	293,753
棚 卸 資 産	2,454,298	未 払 費 用	16,000,275
前 払 費 用	41,000	未 払 法 人 税 等	205,000
未 収 入 金	76,799	未 払 消 費 税 等	4,004,200
		未 預 入 湯 税 等	469,800
		預 り 金 券	119,124
		商 品	537,000
II 固 定 資 産 (407,708)	II 固 定 負 債 (0)
有 形 固 定 資 産 (66,020)		
建 物	6		
機 械 及 び 装 置	1		
車 両 運 搬 具	3		
工 具、器 具 及 び 備 品	66,010		
		負 債 の 部 合 計	22,849,690
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 (-5,106,348)
		1. 資 本 金	31,750,000
		2. 資 本 剰 余 金 (0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (167,880)		
出 資 金	10,000	3. 利 益 剰 余 金 (△	36,856,348)
敷 金	82,000	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (-36,856,348)
車 輛 リ サ イ ク ル 料	75,880	別 途 積 立 金	2,500,000
		繰 越 利 益 剰 余 金 △	39,356,348
		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	-5,106,348
資 産 の 部 合 計	17,743,342	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	17,743,342

(単位：円)

科 目		金 額	
I	売上高	64,444,106	
	売上高	31,006,334	
	売上高	11,087,869	
	売上高	121,097,358	227,635,667
II	売上原価		
	期首仕入れ		3,193,917
	期末仕入れ	22,307,963	22,307,963
	期末仕入れ		25,501,880
	売上総利益		2,454,298
			23,047,582
			204,588,085
III	販売費及び一般管理費		
	販売費		223,656,145
	一般管理費		19,068,060
	損失		
IV	営業外収益		
	受取配当	29	
	雑収入	160	
		21,530,304	21,530,493
V	営業外費用		
		0	0
	経常利益		2,462,433
VI	特別利益	0	0
VII	特別損失	0	0
	税引前当期純利益		2,462,433
	法人税、住民税及び事業税	205,000	205,000
	当期純利益		2,257,433

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
外 注 費 通 費	3,377,470
旅 交 交 費	4,064
広 告 宣 伝 費	1,485,665
支 払 手 数 料	315,531
運 賃	150
法 定 福 利 費	18,900,313
洗 濯 清 掃 費	1,356,086
役 員 報 酬	3,472,608
従 業 員 給 与	66,325,875
準 社 員 給 与	32,290,910
厚 生 費	706,661
雑 償 却 費	18,741,098
減 価 償 却 料	16,499
リ ー 代 家 賃	2,510,422
地 代 家 賃	540,422
修 繕 費	409,523
事 務 用 繕 耗 品	509,082
通 信 ・ 受 信 料	3,255,993
水 道 税 熱 費	56,518,303
租 税 公 課	392,050
寄 待 付 際 金	20,000
接 保 交 險 費	83,874
備 品 消 耗 品	1,042,342
管 理 諸 費	4,133,458
車 輦 費	1,266,125
雑 費	1,660,088
合 計	4,321,533
	223,656,145

棚卸資産の計算内訳

令和 5年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	549,234
原 材 料	1,286,586
貯 蔵 品	618,478
合 計	2,454,298

株主資本等変動計算書

令和 4年 4月 1日から

令和 5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		-41,613,781
	当期変動額		
	当期純利益	2,257,433	2,257,433
	当期末残高		<u>-39,356,348</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		-39,113,781
	当期変動額		
	当期純利益	2,257,433	2,257,433
	当期末残高		<u>-36,856,348</u>
株主資本合計	当期首残高		-7,363,781
	当期変動額		
	当期純利益	2,257,433	2,257,433
	当期末残高		<u>-5,106,348</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		-7,363,781
	当期変動額		
	当期純利益	2,257,433	2,257,433
	当期末残高		<u>-5,106,348</u>

個別注記表

令和 4年 4月 1日から
令和 5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 13,027,802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、-8,041.49円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、3,555.01円であります。

以上