

第 3 4 期

# 決 算 報 告 書

令 和 5 年 4 月 1 日 から

令 和 6 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

商号 株式会社尾花沢市ふるさと振興公社

代表者 三宅 潔文

令和 6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 )	
流動資産	( 27,558,959 )	流動負債	( 28,243,880 )
現金及び預金	17,265,157	買掛金	1,275,124
売掛金	6,158,836	商品代金	306,304
棚卸資産	3,860,081	未払消費税	18,887,476
前払倒引当金	41,000	未払法人税等	205,000
	272,254	未払消費税	5,045,400
	38,369	未払消費税	523,800
		未払消費税	1,631,376
		未払消費税	369,400
固定資産	( 391,209 )	固定負債	( 0 )
有形固定資産	( 49,521 )		
建物	6		
機械及び器具	1		
車両運搬具	3		
工具、器具及び備品	49,511		
無形固定資産	( 173,808 )		
電話加入権	173,808		
投資その他の資産	( 167,880 )	負債の部合計	28,243,880
出敷車	10,000	( 純資産の部 )	
自転車	82,000	株主資本	( -293,712 )
リサイクル料	75,880	1. 資本金	31,750,000
		2. 資本剰余金	( 0 )
		3. 利益剰余金	( 32,043,712 )
		(1) その他利益剰余金	( -32,043,712 )
		別途積立金	2,500,000
		繰越利益剰余金	34,543,712
繰延資産	( 0 )	評価・換算差額等	( 0 )
		新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	-293,712
資産の部合計	27,950,168	負債・純資産の部合計	27,950,168



# 損益計算書

令和 5年 4月 1日から  
令和 6年 3月31日まで

商号 株式会社尾花沢市ふるさと振興公社

(単位：円)

科 目	金 額	
売上 売上 売上 売上	66,952,342 35,574,241 13,114,446 131,892,550	247,533,579 247,533,579
売上 原価 卸入 卸利	25,180,427	2,454,298 25,180,427 27,634,725 3,860,081
売上 未上		23,774,644 223,758,935
販売費 及び 一般 管理 費 益		219,484,172 219,484,172 4,274,763
営業 外 収 当 益 金 入		57 160 742,656 742,873
営業 外 費 用		0 0
経常 利 益		5,017,636
特別 利 益		0 0
特別 損 失		0 0
税引前 当期 純利 益		5,017,636
法人税、 住民税 及び 事業税	205,000	205,000
当期 純利 益		4,812,636

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 4月 1日から  
令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
外 注 費	3,832,993
旅 交 通 費	66,818
広 告 宣 伝 費	1,089,195
支 払 手 数 料	639,807
運 賃	21,215
法 定 福 利 費	16,307,412
洗 濯 ・ 清 掃 費	1,512,989
役 員 報 酬	2,461,388
従 業 員 給 与	65,793,652
準 社 員 給 与	31,292,783
厚 生 費	713,229
雑 給 費	19,267,586
減 価 却 費	16,499
リ 一 入 料	2,851,349
地 代 家 賃	300,527
修 繕 費	1,080,618
事 務 用 消 耗 品 費	401,132
通 信 ・ 受 信 料	3,272,045
水 道 光 熱 費	54,738,313
租 税 公 課	329,950
接 待 交 際 費	305,969
保 険 料	1,129,153
備 品 消 耗 品 費	4,345,832
管 理 諸 費	1,158,750
車 輛 用 費	1,569,389
貸 倒 償 却	38,369
雑 費	4,947,210
合 計	219,484,172

棚卸資産の計算内訳

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	1,242,046
原 材 料	1,217,415
貯 蔵 品	1,400,620
合 計	3,860,081

## 株主資本等変動計算書

商号 株式会社尾花沢市ふるさと振興公社

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

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		-39,356,348
	当期変動額		
	当期純利益	4,812,636	4,812,636
	当期末残高		<u>-34,543,712</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		-36,856,348
	当期変動額		
	当期純利益	4,812,636	4,812,636
	当期末残高		<u>-32,043,712</u>
株主資本合計			
	当期首残高		-5,106,348
	当期変動額		
	当期純利益	4,812,636	4,812,636
	当期末残高		<u>-293,712</u>
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>
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		-5,106,348
	当期変動額		
	当期純利益	4,812,636	4,812,636
	当期末残高		<u>-293,712</u>

## 個別注記表

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

・この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

・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. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

4. 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。

・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

13,044,301円

・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

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、-462.53円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、7,578.95円であります。

以 上