

第 3 5 期

# 決 算 報 告 書

令 和 6 年 4 月 1 日 から

令 和 7 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 7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	( 31,534,713 )	流動負債	( 29,151,787 )
現金及び預金	18,975,275	買掛金	1,490,779
売掛金	8,962,602	商品代金	333,694
棚卸資産	3,529,188	未払消費税	20,172,084
未倒引当	121,961	未払法人税等	205,000
	54,313	未払湯料	4,954,500
		未払品	511,725
		預り金	814,405
		税金等	669,600
		金等	
		債券	
固定資産	( 292,710 )	固定負債	( 0 )
有形固定資産	( 33,022 )		
建物	6		
機械及び装置	1		
車両運搬具	3		
工具、器具及び備品	33,012		
無形固定資産	( 173,808 )		
電話加入権	173,808		
投資その他の資産	( 85,880 )	負債の部合計	29,151,787
出資	10,000	( 純資産の部 )	
車両リサイクル料	75,880	株主資本	( 2,675,636 )
		1. 資本金	31,750,000
		2. 資本剰余金	( 0 )
		3. 利益剰余金	( 29,074,364 )
		(1) その他利益剰余金	( -29,074,364 )
		別途積立金	2,500,000
		繰越利益剰余金	31,574,364
		評価・換算差額等	( 0 )
		新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	2,675,636
繰延資産	( 0 )	負債・純資産の部合計	31,827,423
資産の部合計	31,827,423		



販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 4月 1日から  
令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
外 注 費	3,918,258
旅 交 通 費	24,168
広 告 宣 伝 費	1,640,888
支 払 手 数 料	605,584
運 賃	44,810
法 定 福 利 費	17,142,701
洗 濯 ・ 清 掃 費	1,506,388
役 員 報 酬	4,008,256
従 業 員 給 与	55,488,099
従 業 員 賞 与	690,000
準 社 員 給 与	40,920,077
厚 生 費	938,615
雑 給	31,095,453
減 価 償 却 費	16,499
り 一 代 入 料	2,164,252
地 代 家 賃	383,844
修 繕 費	1,055,144
事 務 用 消 耗 品 費	340,815
通 信 ・ 受 信 料	3,404,273
水 道 光 熱 費	52,729,578
租 税 公 課	184,550
寄 付 金	20,000
接 待 交 際 費	312,186
保 険 料	1,077,581
備 品 消 耗 品 費	4,307,290
管 理 諸 費	1,168,505
車 輜 用 費	3,065,244
貸 倒 償 却	15,944
雑 費	5,754,414
合 計	234,023,416

棚卸資産の計算内訳

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	1,188,287
原 材 料	1,148,671
貯 蔵 品	1,192,230
合 計	3,529,188