

決算報告書

第 3 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

株式会社 道の駅とよはし

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	47,637,120
2 売 掛 金	8,606,396
3 商 品	4,496,668
4 貯 蔵 品	800
5 前 渡 金	3,433
6 立 替 金	756,454
7 前 払 費 用	121,000

流動資産合計

61,621,871

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 構 築 物	4,650,890
2 車 両 運 搬 具	6,237,778
3 工 具 器 具 備 品	3,804,186
4 減 価 償 却 累 計 額	△5,405,526

有形固定資産合計

9,287,328

2 無 形 固 定 資 産

1 商 標 権	1,982,500
---------	-----------

無形固定資産合計

1,982,500

3 投 資 そ の 他 の 資 産

1 リサイクル預託金	9,210
------------	-------

投資その他の資産合計

9,210

固定資産合計

11,279,038

資 産 合 計

72,900,909

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 買 掛 金	2,674,023
2 未 払 金	3,843,060
3 未 払 法 人 税 等	5,244,300
4 未 払 費 用	5,657,941
5 源 泉 預 り 金	131,499
6 商 品 券	50,000

流動負債合計

17,600,823

II 固 定 負 債

1 預 り 保 証 金	3,600,000
-------------	-----------

固定負債合計

3,600,000

負債合計 21,200,823

純資産の部

I 株主資本

1 資本金 30,000,000 30,000,000

2 利益剰余金

(1) その他利益剰余金

1 繰越利益剰余金 21,700,086

利益剰余金合計 21,700,086

株主資本合計 51,700,086

純資産合計 51,700,086

負債・純資産合計 72,900,909

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

I 純 売 上 高			
1 売 上 高	101,564,817		
2 売 上 値 引	261,940		101,302,877
II 売 上 原 価			
1 期 首 商 品 棚 卸 高	655,263		
2 仕 入 高	15,419,652		
合 計	16,074,915		
3 期 末 商 品 棚 卸 高	4,496,668		11,578,247
売 上 総 利 益			89,724,630
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			
1 役 員 報 酬	360,000		
2 給 料 手 当	26,933,186		
3 人 材 派 遣 費	744,828		
4 法 定 福 利 費	2,090,703		
5 福 利 厚 生 費	363,449		
6 広 告 宣 伝 費	13,992,205		
7 旅 費 交 通 費	8,930		
8 会 議 費	29,730		
9 車 両 費	255,321		
10 通 信 費	453,102		
11 水 道 光 熱 費	4,923,171		
12 租 税 公 課	218,534		
13 消 耗 品 費	8,012,588		
14 事 務 用 品 費	503,260		
15 地 代 家 賃	622,623		
16 リ ー ス 料	777,138		
17 修 繕 費	640,178		
18 保 険 料	832,270		
19 支 払 手 数 料	2,896,787		
20 諸 会 費	10,000		
21 減 価 償 却 費	2,987,124		
22 燃 料 費	218,825		
23 顧 問 料	291,500		
24 採 用 教 育 費 用	23,340		
25 業 務 委 託 費	7,407,575		
26 衛 生 管 理 費	1,040		
27 寄 付 金	12,998		75,610,405
営 業 利 益			14,114,225

IV 營業外収益

1 雑	収	入	<u>7,132,564</u>	<u>7,132,564</u>									
	経	常	利	益	<u>21,246,789</u>								
	税	引	前	当	期	純	利	益	21,246,789				
	法	人	税	、	住	民	税	及	び	事	業	税	<u>6,579,100</u>
	当	期	純	利	益	<u>14,667,689</u>							

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高	30,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	7,032,397
	当期変動額	当期純利益
		14,667,689
	当期末残高	21,700,086
利益剰余金合計	当期首残高	7,032,397
	当期変動額	14,667,689
	当期末残高	21,700,086
株主資本合計	当期首残高	37,032,397
	当期変動額	14,667,689
	当期末残高	51,700,086
純資産合計	当期首残高	37,032,397
	当期変動額	14,667,689
	当期末残高	51,700,086

個 別 注 記 表

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

② 無形固定資産

定額法

(3) 収益及び費用の計上基準

原則として、収益は実現主義、費用は発生主義で計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 600株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 600株

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 86,166円81銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 24,446円14銭

別紙の通り報告致します。

令和 3年 5月21日

株式会社 道の駅とよはし

代表取締役

浅井 由崇

