

決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

株式会社 道の駅とよはし

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1	現 金 ・ 預 金	55,927,623
2	売 掛 金	13,506,313
3	商 品	2,735,783
4	貯 蔵 品	1,842,533
5	前 渡 金	3,318
6	立 替 金	1,369,263
7	未 収 入 金	1,508,360
8	前 払 費 用	843,960

流動資産合計

77,737,153

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1	構 築 物	8,523,449
2	車 両 運 搬 具	8,780,242
3	工 具 器 具 備 品	7,506,625
4	減 価 償 却 累 計 額	△14,570,785

有形固定資産合計

10,239,531

2 無 形 固 定 資 産

1	商 標 権	1,542,500
---	-------	-----------

無形固定資産合計

1,542,500

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

11,791,241

資 産 合 計

89,528,394

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1	買 掛 金	1,630,818
2	未 払 金	3,224,471
3	未 払 法 人 税 等	606,800
4	未 払 費 用	8,275,354
5	源 泉 預 り 金	78,313
6	未 払 消 費 税 等	2,617,600

流動負債合計

16,433,356

II 固 定 負 債

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

固定負債合計		<u>3,600,000</u>
負債合計		20,033,356

純資産の部

I 株主資本			
1 資本金	<u>30,000,000</u>		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	<u>39,495,038</u>		
利益剰余金合計		<u>39,495,038</u>	
株主資本合計		<u>69,495,038</u>	
純資産合計		<u>69,495,038</u>	
負債・純資産合計		<u><u>89,528,394</u></u>	

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

I 純 売 上 高		
1 売 上 高	106,172,356	106,172,356
II 売 上 原 価		
1 期 首 商 品 棚 卸 高	2,468,180	
2 仕 入 高	20,964,345	
合 計	23,432,525	
3 期 末 商 品 棚 卸 高	2,735,783	20,696,742
売 上 総 利 益		85,475,614
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
1 役 員 報 酬	360,000	
2 給 料 手 当	34,133,211	
3 賞 与 手 当	1,576,548	
4 法 定 福 利 費	2,845,844	
5 福 利 厚 生 費	274,805	
6 広 告 宣 伝 費	5,485,350	
7 旅 費 交 通 費	308,537	
8 交 際 費	80,021	
9 会 議 費	73,884	
10 車 両 費	510,400	
11 通 信 費	496,802	
12 水 道 光 熱 費	6,907,218	
13 租 税 公 課	158,450	
14 消 耗 品 費	5,613,491	
15 地 代 家 賃	631,716	
16 リ ー ス 料	1,248,132	
17 修 繕 費	700,883	
18 保 険 料	669,570	
19 支 払 手 数 料	3,158,070	
20 諸 会 費	10,000	
21 減 価 償 却 費	4,928,262	
22 研 修 費	14,092	
23 燃 料 費	165,349	
24 顧 問 料	827,000	
25 業 務 委 託 費	5,967,556	
26 寄 付 金	14,328	
27 雑 費	90,460	77,249,979
営 業 利 益		8,225,635
IV 営 業 外 収 益		

1 雑 収 入	<u>2,399,362</u>	2,399,362
V 営 業 外 費 用		
1 雑 損 失	<u>1,151</u>	<u>1,151</u>
経 常 利 益		10,623,846
VI 特 別 損 失		
1 固 定 資 産 除 却 損	<u>931,968</u>	<u>931,968</u>
税 引 前 当 期 純 利 益		9,691,878
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		<u>2,202,900</u>
当 期 純 利 益		<u><u>7,488,978</u></u>

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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		32,006,060
	当期変動額	当期純利益	7,488,978
	当期末残高		39,495,038
利益剰余金合計	当期首残高		32,006,060
	当期変動額		7,488,978
	当期末残高		39,495,038
株主資本合計	当期首残高		62,006,060
	当期変動額		7,488,978
	当期末残高		69,495,038
純資産合計	当期首残高		62,006,060
	当期変動額		7,488,978
	当期末残高		69,495,038

個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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抜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	115,825円06銭
(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	12,481円63銭