

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令 和 6 年 4 月 1 日

至 令 和 7 年 3 月 3 1 日

株式会社 道の駅とよはし

愛知県豊橋市東七根町字一の沢113番2

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 道の駅とよはし

令和 7年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 79,503,224】	【流 動 負 債】	【 39,141,067】
現金及び預金	55,443,926	買 掛 金	6,191,277
売 掛 金	18,053,043	未 払 金	17,052,113
商 品	5,557,216	未 払 費 用	3,905,370
貯 蔵 品	222,898	前 受 金	3,150,580
前 渡 金	2,997	預 り 金	4,249,727
未 収 入 金	92,464	未 払 法 人 税 等	1,938,100
前 払 費 用	130,680	商 品 券	33,000
【固 定 資 産】	【 42,595,772】	未 払 消 費 税 等	2,620,900
(有形固定資産)	(41,203,562)	【固 定 負 債】	【 3,600,000】
建物付属設備	3,873,305	預 り 保 証 金	3,600,000
構 築 物	16,308,769	負 債 の 部 計	42,741,067
機 械 装 置	1,127,273	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	9,507,333		
工 具 器 具 備 品	11,336,487		
土 地	6,081,400		
建 設 仮 勘 定	16,089,406		
減価償却累計額	△23,120,411	【株 主 資 本】	【 79,357,929】
(無形固定資産)	(1,383,000)	[資 本 金]	[30,000,000]
ソフトウェア	280,500	[利 益 剰 余 金]	[49,357,929]
商 標 権	1,102,500	(その他利益剰余金)	(49,357,929)
(投資その他の資産)	(9,210)	繰越利益剰余金	49,357,929
リサイクル預託金	9,210	純 資 産 の 部 計	79,357,929
資 産 の 部 計	122,098,996	負債・純資産の部計	122,098,996

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 6年 4月 1日

株式会社 道の駅とよはし

至 令和 7年 3月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	144,414,680	144,414,680
【売 上 原 価】		
期首商品棚卸高	3,838,049	
仕 入 高	44,236,708	
合 計	48,074,757	
期末商品棚卸高	5,557,216	42,517,541
売 上 総 利 益		101,897,139
【販売費及び一般管理費】		93,947,633
営 業 利 益		7,949,506
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,138	
雑 収 入	1,578,254	1,579,392
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	2	
雑 損 失	10,000	10,002
経 常 利 益		9,518,896
税引前当期純利益		9,518,896
法人税等充当額		2,297,973
当 期 純 利 益		7,220,923

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 6年 4月 1日

株式会社 道の駅とよはし

至 令和 7年 3月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	360,000	
給 料 手 当	46,754,680	
賞 与 手 当	3,611,380	
退 職 金	637,000	
法 定 福 利 費	4,408,912	
福 利 厚 生 費	123,332	
広 告 宣 伝 費	3,493,177	
支 払 手 数 料	4,780,036	
リ ー ス 料	1,121,850	
水 道 光 熱 費	6,249,283	
燃 料 費	178,365	
消 耗 品 費	6,583,375	
地 代 家 賃	695,202	
保 険 料	651,550	
修 繕 費	141,671	
租 税 公 課	324,264	
減 価 償 却 費	4,052,406	
交 際 費	107,462	
旅 費 交 通 費	316,150	
通 信 費	723,469	
顧 問 料	1,086,585	
会 議 費	36,976	
諸 会 費	29,091	
寄 付 金	10,091	
新 聞 図 書 費	2,368	
研 修 費	39,576	
業 務 委 託 費	6,363,030	
車 両 費	427,791	
賃 借 料	600,765	
雑 費	37,796	
合 計		93,947,633

株主資本等変動計算書

株式会社 道の駅とよはし

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

株主資本

資本金

当期首残高	
当期末残高	<u>30,000,000</u>

	<u>30,000,000</u>
--	-------------------

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	42,137,006
当期変動額	7,220,923
当期末残高	<u>49,357,929</u>

当期純利益

その他利益剰余金合計

当期首残高	42,137,006
当期変動額合計	7,220,923
当期末残高	<u>49,357,929</u>

利益剰余金合計	<u>49,357,929</u>
---------	-------------------

当期首残高	42,137,006
当期変動額合計	7,220,923
当期末残高	<u>49,357,929</u>

株主資本合計

当期首残高	72,137,006
当期変動額合計	7,220,923
当期末残高	<u>79,357,929</u>

純資産合計

当期首残高	72,137,006
当期変動額合計	7,220,923
当期末残高	<u>79,357,929</u>

個 別 注 記 表

自 令和 6年 4月 1日

株式会社 道の駅とよはし

至 令和 7年 3月31日

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。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

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

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……建物 は 定額法、建物以外 は 定率法

無形固定資産……定額法

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。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上している。

2. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額

132,263 円 22 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

12,034 円 87 銭

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

令和7年5月22日

株式会社 道の駅とよはし

代表取締役社長 長坂 尚登

