

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

株式会社 道の駅とよはし

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

### I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	50,752,852
2 売 掛 金	11,604,472
3 商 品	2,468,180
4 貯 蔵 品	1,659,379
5 前 渡 金	3,843
6 立 替 金	778,281
7 未 収 入 金	261,478
8 前 払 費 用	258,280
9 未 収 法 人 税 等	187,800

流動資産合計

67,974,565

### II 固 定 資 産

#### 1 有 形 固 定 資 産

1 構 築 物	5,255,490
2 車 両 運 搬 具	9,073,397
3 工 具 器 具 備 品	5,815,725
4 減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,113,783</u>

有形固定資産合計

10,030,829

#### 2 無 形 固 定 資 産

1 商 標 権	<u>1,762,500</u>
---------	------------------

無形固定資産合計

1,762,500

#### 3 投 資 そ の 他 の 資 産

1 リサイクル預託金	<u>9,210</u>
------------	--------------

投資その他の資産合計

9,210

固定資産合計

11,802,539

資産合計

79,777,104

## 負 債 の 部

### I 流 動 負 債

1 買 掛 金	1,997,634
2 未 払 金	2,683,979
3 未 払 法 人 税 等	91,300
4 未 払 費 用	5,363,063
5 源 泉 預 り 金	59,768
6 未 払 消 費 税 等	<u>3,975,300</u>

流動負債合計

14,171,044

### II 固 定 負 債

1 預り保証金	<u>3,600,000</u>	
固定負債合計		<u>3,600,000</u>
負債合計		17,771,044
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>32,006,060</u>	
利益剰余金合計		<u>32,006,060</u>
株主資本合計		<u>62,006,060</u>
純資産合計		<u>62,006,060</u>
負債・純資産合計		<u><u>79,777,104</u></u>

# 損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

I 純 売 上 高		
1 売 上 高	100,357,334	100,357,334
II 売 上 原 価		
1 期 首 商 品 棚 卸 高	4,496,668	
2 仕 入 高	20,077,639	
合 計	24,574,307	
3 期 末 商 品 棚 卸 高	2,468,180	22,106,127
売 上 総 利 益		78,251,207
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
1 役 員 報 酬	360,000	
2 給 料 手 当	27,563,365	
3 人 材 派 遣 費	783,549	
4 法 定 福 利 費	1,946,337	
5 福 利 厚 生 費	498,735	
6 広 告 宣 伝 費	5,385,204	
7 旅 費 交 通 費	125,218	
8 交 際 費	14,492	
9 会 議 費	65,871	
10 車 両 費	549,877	
11 通 信 費	558,857	
12 水 道 光 熱 費	4,672,271	
13 租 税 公 課	273,200	
14 消 耗 品 費	6,776,337	
15 地 代 家 賃	568,079	
16 リ ー ス 料	763,788	
17 修 繕 費	297,092	
18 保 険 料	548,610	
19 支 払 手 数 料	2,128,022	
20 諸 会 費	10,000	
21 減 価 償 却 費	4,928,257	
22 研 修 費	7,182	
23 燃 料 費	113,846	
24 顧 問 料	818,200	
25 業 務 委 託 費	5,455,611	
26 寄 付 金	12,816	
27 雑 費	496,021	65,720,837
営 業 利 益		12,530,370
IV 営 業 外 収 益		

1 雑	収	入	<u>2,900,354</u>	2,900,354
V 营	業	外		
	費	用		
1 雑	損	失	<u>14,250</u>	<u>14,250</u>
	経	常		
	利	益		15,416,474
VI 特	別	損		
	失			
1 固	定	資		
	産	除	<u>1,730,000</u>	<u>1,730,000</u>
	却	損		
	税	引		
	前	当		
	期	純		13,686,474
	利	益		
	法	人		
	税	、		
	住	民		
	税	及		
	び	事		
	業	税		<u>3,380,500</u>
	当	期		
	純	利		
	益			<u>10,305,974</u>

# 株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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 21,700,086

当期変動額 当期純利益 10,305,974

当期末残高 32,006,060

## 利益剰余金合計

当期首残高 21,700,086

当期変動額 10,305,974

当期末残高 32,006,060

## 株主資本合計

当期首残高 51,700,086

当期変動額 10,305,974

当期末残高 62,006,060

## 純資産合計

当期首残高 51,700,086

当期変動額 10,305,974

当期末残高 62,006,060

# 個 別 注 記 表

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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 103,343円43銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 17,176円62銭