

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

株式会社 道の駅とよはし

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	40,945,054
2 売 掛 金	6,785,399
3 商 品	655,263
4 貯 蔵 品	3,004
5 前 渡 金	4,335
6 立 替 金	697,525
7 前 払 費 用	110,000

流動資産合計

49,200,580

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 構 築 物	3,227,000
2 車 両 運 搬 具	1,240,258
3 工 具 器 具 備 品	3,211,936
4 減 価 償 却 累 計 額	△2,600,902

有形固定資産合計

5,078,292

2 無 形 固 定 資 産

1 商 標 権	665,000
---------	---------

無形固定資産合計

665,000

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

5,752,502

資 産 合 計

54,953,082

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 買 掛 金	282,677
2 未 払 金	2,864,442
3 未 払 法 人 税 等	2,766,100
4 未 払 費 用	5,243,904
5 源 泉 預 り 金	62,462
6 未 払 消 費 税 等	3,101,100

流動負債合計

14,320,685

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 17,920,685

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 7,032,397

利益剰余金合計 7,032,397

株主資本合計 37,032,397

純資産合計 37,032,397

負債・純資産合計 54,953,082

損 益 計 算 書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

I 純 売 上 高		
1 売 上 高	77,932,689	77,932,689
II 売 上 原 価		
1 仕 入 高	6,439,641	
合 計	6,439,641	
2 期 末 商 品 棚 卸 高	655,263	5,784,378
売 上 総 利 益		72,148,311
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
1 役 員 報 酬	360,000	
2 給 料 手 当	20,497,669	
3 法 定 福 利 費	1,750,344	
4 福 利 厚 生 費	447,273	
5 広 告 宣 伝 費	3,339,815	
6 旅 費 交 通 費	203,985	
7 交 際 費	59,566	
8 会 議 費	64,803	
9 車 両 費	116,634	
10 通 信 費	364,052	
11 水 道 光 熱 費	4,086,014	
12 租 税 公 課	79,650	
13 消 耗 品 費	10,539,706	
14 地 代 家 賃	575,600	
15 リ ー ス 料	181,254	
16 修 繕 費	943,610	
17 保 険 料	217,310	
18 支 払 手 数 料	4,624,289	
19 諸 会 費	14,364	
20 新 聞 図 書 費	4,400	
21 減 価 償 却 費	2,635,902	
22 研 修 費	13,806	
23 燃 料 費	243,756	
24 顧 問 料	750,001	
25 採 用 教 育 費 用	63,892	
26 業 務 委 託 費	9,344,185	
27 衛 生 管 理 費	1,584	
28 調 査 費	2,774	
29 外 注 加 工 費	260	
30 寄 付 金	10,150	

31 雑	費	<u>20,000</u>	<u>61,556,648</u>
	営業利益		10,591,663
IV 営業外	収益		
1 雑	収入	<u>47,364</u>	<u>47,364</u>
	経常利益		<u>10,639,027</u>
	税引前当期純利益		10,639,027
	法人税、住民税及び事業税		<u>2,766,100</u>
	当期純利益		<u><u>7,872,927</u></u>

株主資本等変動計算書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2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		<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		Δ840,530
	当期変動額	当期純利益	<u>7,872,927</u>
	当期末残高		<u>7,032,397</u>
利益剰余金合計	当期首残高		Δ840,530
	当期変動額		<u>7,872,927</u>
	当期末残高		<u>7,032,397</u>
株主資本合計	当期首残高		29,159,470
	当期変動額		<u>7,872,927</u>
	当期末残高		<u>37,032,397</u>
純資産合計	当期首残高		29,159,470
	当期変動額		<u>7,872,927</u>
	当期末残高		<u>37,032,397</u>

個別注記表

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2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 61,720円66銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 13,121円54銭