

第 11 期

決 算 報 告 書

令 和 3 年 4 月 1 日 から

令 和 4 年 3 月 3 1 日 まで

株 式 会 社 道 の 駅 ひ ら た

(法人番号:6380001020755)

貸借対照表

商号 株式会社 道の駅ひらた

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<資産の部>		<負債の部>	
I 流動資産	(54,301,041)	I 流動負債	(14,501,990)
1 現 金 及 び 預 金	35,266,267	17 買 掛 金	3,141,527
2 売 掛 金	1,450,857	18 1年以内返済長期借入金	3,437,500
3 棚 卸 資 産	16,154,006	19 未 払 金	1,400,002
4 未 収 入 金	263,540	20 未 払 費 用	1,401,344
5 未 収 還 付 法 人 税 等	200,350	21 未 払 法 人 税 等	72,000
6 立 替 金	988,845	22 未 払 消 費 税 等	1,612,300
7 貸 倒 引 当 金	△ 22,824	23 預 り 金	188,622
		24 受 託 販 売 未 払 金	3,248,695
II 固定資産	(4,325,468)	II 固定負債	(28,018,308)
有形固定資産	(4,265,468)	25 長 期 借 入 金	26,562,500
8 建 物	313,313	26 長 期 未 払 金	1,455,808
9 構 築 物	815,277		
10 機 械 及 び 装 置	433,130		
11 工 具、器 具 及 び 備 品	199,471		
12 リ ー ス 資 産	2,295,958		
13 一 括 償 却 資 産	208,319		
無形固定資産	(0)		
		27 負 債 の 部 合 計	42,520,298
		<純資産の部>	
		I 株主資本	(16,106,211)
		28 資 本 金	9,000,000
		29 資 本 剰 余 金	0
		30 繰 越 利 益 剰 余 金	7,106,211
投資その他の資産	(60,000)	II 31 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
14 出 資 金	60,000	III 32 新 株 予 約 権	(0)
III 繰延資産	(0)		
		33 純 資 産 の 部 合 計	16,106,211
15 資 産 の 部 合 計	58,626,509	34 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	58,626,509

損益計算書

商号 株式会社 道の駅ひらた

令和 3年 4月 1日から

令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 売上高			
1 売 上 高	41,150,084		
2 受 託 手 数 料	24,379,830		
3 食 堂 売 上 高	32,475,119		
4 F・フ ー ド 売 上 高	14,736,895		
5	1～4計		112,741,928
II 売上原価			
6 期 首 棚 卸 高		13,927,522	
7 商 品 仕 入 高		33,963,115	
8 食 堂 仕 入 高		10,439,482	
9 F・フ ー ド 仕 入 高		7,510,498	
10	6～9計		65,840,617
11 期 末 棚 卸 高	16,154,006		
12 売 上 原 価	10-11		49,686,611
13 売 上 総 利 益	5-12		63,055,317
III 販売費及び一般管理費			
14 販売費及び一般管理費		75,906,821	
15 営 業 損 失	13-14		-12,851,504
IV 営業外収益			
16 受 取 利 息	438		
17 助 成 金 等 収 入	6,792,000		
18 会 費 収 入	203,500		
19 受 取 配 当 金	1,000		
20 雑 収 入	4,827,668		
21	16～20小計		11,824,606
V 営業外費用			
22 支 払 利 息		449,997	
23 貸 倒 引 当 金 繰 入 額		8,682	
24 繰 延 資 産 償 却		159,000	
25 雑 損 失		2,790	
26	22～25小計		620,469
27 経 常 損 失	15+21-26		-1,647,367
28 税 引 前 当 期 純 損 失			-1,647,367
29 法人税、住民税及び事業税		72,269	
30 過年度法人税等（繰戻）	200,350		128,081
31 当 期 純 損 失			-1,519,286