

第 12 期

決 算 報 告 書

令 和 4 年 4 月 1 日 から

令 和 5 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

株式会社 道の駅ひらた

令和 5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 1 流 動 資 産	(54,149,578)	I 21 流 動 負 債	(20,356,359)
2 現 金 及 び 預 金	33,419,553	22 買 掛 金	4,194,540
3 売 掛 金	1,975,105	23 1年以内返済長期借入金	3,750,000
4 棚 卸 資 産	18,422,830	24 未 払 金	1,336,612
5 未 収 入 金	126,310	25 未 払 費 用	1,701,120
6 立 替 金	225,680	26 未 払 法 人 税 等	502,000
7 貸 倒 引 当 金	△ 19,900	27 未 払 消 費 税 等	1,951,400
		28 預 り 金	191,833
		29 受 託 販 売 未 払 金	6,728,854
II 8 固 定 資 産	(8,269,603)	II 30 固 定 負 債	(23,271,276)
9 有 形 固 定 資 産	(8,209,603)	31 長 期 借 入 金	22,812,500
10 建 物	984,013	32 長 期 未 払 金	458,776
11 構 築 物	711,912		
12 機 械 及 び 装 置	4,670,102		
13 工 具、器 具 及 び 備 品	439,340		
14 リ ー ス 資 産	1,300,076		
15 一 括 償 却 資 産	104,160		
16 無 形 固 定 資 産	(0)		
		33 負 債 の 部 合 計	43,627,635
		< 純 資 産 の 部 >	
17 投 資 そ の 他 の 資 産	(60,000)	I 34 株 主 資 本	(18,791,546)
18 出 資 金	60,000	1. 35 資 本 金	9,000,000
		2. 36 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 37 利 益 剰 余 金	(9,791,546)
		38 繰 越 利 益 剰 余 金	9,791,546
III 19 繰 延 資 産	(0)	II 39 評 価・換 算 差 額 等	(0)
		III 40 新 株 予 約 権	(0)
		41 純 資 産 の 部 合 計	18,791,546
20 資 産 の 部 合 計	62,419,181	42 負 債・純 資 産 の 部 合 計	62,419,181

損益計算書

株式会社 道の駅ひらた

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 売上高			
1 売 上 高	47,809,293		
2 受 託 手 数 料	26,025,978		
3 食 堂 売 上 高	39,441,709		
4 F・フーズ 売 上 高	20,256,793		
5	1~4計		133,533,773
II 売上原価			
6 期 首 棚 卸 高		16,154,006	
7 商 品 仕 入 高		39,567,613	
8 食 堂 仕 入 高		11,205,052	
9 F・フーズ 仕 入 高		9,684,631	
10	6~9計		76,611,302
11 期 末 棚 卸 高	18,422,830		
12 売 上 原 価	10-11		58,188,472
13 売 上 総 利 益	5-12		75,345,301
III 販売費及び一般管理費			
14 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		81,458,976	
15 営 業 損 失	13-14		-6,113,675
IV 営業外収益			
16 受 取 利 息	449		
17 助 成 金 等 収 入	6,792,000		
18 会 費 収 入	181,500		
19 受 取 配 当 金	1,000		
20 雑 収 入	2,756,622		
21	16~20小計		9,731,571
V 営業外費用			
22 支 払 利 息		428,587	
23 雑 損 失		4,627	
24	22~25小計		433,214
25 経 常 利 益	15+21-26		3,184,682
26 特別利益(貸倒引当金戻入)		2,924	
27 税 引 前 当 期 純 利 益			3,187,606
28 法人税、住民税及び事業税		502,271	
29 当 期 純 利 益			2,685,335

