

第 1 3 期

決 算 報 告 書

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月 31日まで

株 式 会 社 道 の 駅 ひ ら た
(法人番号:6380001020755)

貸借対照表

令和 6 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	(43,399,354)	I 21 流 動 負 債	(21,202,689)
2 現 金 及 び 預 金	21,040,652	22 買 掛 金	3,503,433
3 売 掛 金	2,496,785	23 1年以内返済長期借入金	4,062,500
4 棚 卸 資 産	18,953,599	24 未 払 金	1,845,065
5 未 収 入 金	680	25 未 払 費 用	2,102,030
6 未 収 還 付 法 人 税 等	50,200	26 未 払 法 人 税 等	75,000
7 立 替 金	881,205	27 未 払 消 費 税 等	3,082,800
8 貸 倒 引 当 金	△ 23,767	28 預 り 金	651,073
		29 受 託 販 売 未 払 金	5,880,788
II 9 固 定 資 産	(11,254,317)	II 30 固 定 負 債	(14,219,840)
10 有 形 固 定 資 産	(11194317)	31 長 期 借 入 金	9,375,000
11 建 物	895,713	32 長 期 未 払 金	4,844,840
12 構 築 物	608,547		
13 機 械 及 び 装 置	3,475,290		
14 工 具 、 器 具 及 び 備 品	270,657		
15 リ ー ス 資 産	5,944,110		
16 無 形 固 定 資 産	(0)		
		33 負 債 の 部 合 計	35,422,529
		(純 資 産 の 部)	
		I 34 株 主 資 本	(19,231,142)
		1. 35 資 本 金	9,000,000
		2. 36 資 本 剰 余 金	(0)
17 投 資 そ の 他 の 資 産	(60,000)	3. 37 利 益 剰 余 金	(10,931,142)
18 出 資 金	60,000	38 繰 越 利 益 剰 余 金	10,931,142
		4. 39 自 己 株 式	△ 700,000
		II 40 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 19 繰 延 資 産	(0)	III 41 新 株 予 約 権	(0)
		42 純 資 産 の 部 合 計	19,231,142
20 資 産 の 部 合 計	54,653,671	43 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	54,653,671

損益計算書

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 売上高			
1 売 上 高	51,840,079		
2 受 託 手 数 料	25,743,754		
3 食 堂 売 上 高	41,574,415		
4 F・フ ード 売 上 高	20,239,048		
5	1～4計		139,397,296
II 売上原価			
6 期 首 棚 卸 高		18,422,830	
7 商 品 仕 入 高		41,440,979	
8 食 堂 仕 入 高		11,771,459	
9 F・フ ード 仕 入 高		10,151,423	
10	6～9計		81,786,691
11 期 末 棚 卸 高	18,953,599		62,833,092
12 売 上 原 価	10-11		62,833,092
III 13 売 上 総 利 益	5-12		76,564,204
IV 販売費及び一般管理費			
14 販売費及び一般管理費		86,007,983	
V 15 営 業 利 益（ 損 失 ）	13-14		-9,443,779
VI 営業外収益			
16 受 取 利 息	333		
17 助 成 金 等 収 入	6,792,000		
18 会 費 収 入	189,500		
19 受 取 配 当 金	1,000		
20 雑 収 入	4,206,663		
21	16～20計		11,189,496
VII 営業外費用			
22 支 払 利 息		321,928	
23 貸倒引当金繰入額		3,867	
24 貸 倒 償 却		3,400	
25 雑 損 失		1,172	
26	22～25計		330,367
VIII 27 経 常 利 益			1,415,350
IX 28 特 別 利 益		0	0
X 29 特 別 損 失		0	0
XI 30 税 引 前 当 期 純 利 益			1,415,350
XII 31 法人税、住民税及び事業税		275,754	
XIII 32 当 期 純 利 益			1,139,596