

第 1 4 期

決 算 報 告 書

令和 6年 4月 1日から
令和 7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 7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	(39,913,190)	I 18 流 動 負 債	(21,049,845)
2 現 金 及 び 預 金	22,557,352	19 買 掛 金	3,111,652
3 売 掛 金	3,472,787	20 1年以内返済長期借入金	3,750,000
4 棚 卸 資 産	13,731,279	21 未 払 金	1,646,027
5 未 収 入 金	910	22 未 払 費 用	1,679,862
6 立 替 金	181,625	23 未 払 法 人 税 等	145,200
7 貸 倒 引 当 金	△ 30,763	24 未 払 消 費 税 等	3,986,900
		25 預 り 金	332,841
		26 受 託 販 売 未 払 金	6,397,363
II 8 固 定 資 産	(10,597,157)	II 27 固 定 負 債	(9,937,880)
9 有 形 固 定 資 産	(10,537,157)	28 長 期 借 入 金	5,625,000
10 建 物	835,410	29 長 期 未 払 金	4,312,880
11 構 築 物	505,182		
12 機 械 及 び 装 置	2,552,056		
13 工 具、器 具 及 び 備 品	1,055,959		
14 リ ー ス 資 産	5,588,550		
		30 負 債 の 部 合 計	30,987,725
		(純 資 産 の 部)	
		I 31 株 主 資 本	(19,522,622)
		1. 32 資 本 金	9,000,000
15 投 資 そ の 他 の 資 産	(60,000)	2. 33 繰 越 利 益 剰 余 金	11,222,622
16 出 資 金	60,000		
		3. 34 自 己 株 式	△ 700,000
		35 純 資 産 の 部 合 計	19,522,622
17 資 産 の 部 合 計	50,510,347	36 負 債・純 資 産 の 部 合 計	50,510,347

損益計算書

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科 目			金 額		
I	1 売 上 高				
	2 売 上 高	55,921,318			
	3 受 託 手 数 料	27,908,505			
	4 食 堂 売 上 高	43,037,750			
	5 F・フ ード 売 上 高	20,662,611	147,530,184		147,530,184
II	6 売 上 原 価				
	7 期 首 棚 卸 高		18,953,599		
	8 商 品 仕 入 高	37,031,739			
	9 食 堂 仕 入 高	12,132,774			
	10 F・フ ード 仕 入 高	10,042,498	59,207,011		
	11 合 計		78,160,610		
	12 期 末 棚 卸 高		13,731,279		64,429,331
	13 売 上 総 利 益				83,100,853
III	14 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費				
	15 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		90,579,513		90,579,513
	16 営 業 損 失				7,478,660
IV	17 営 業 外 収 益				
	18 受 取 利 息		12,890		
	19 助 成 金 等 収 入		8,400,000		
	20 会 費 収 入		188,000		
	21 受 取 配 当 金		1,000		
	22 雑 収 入		168,192		8,770,082
V	23 営 業 外 費 用				
	24 支 払 利 息		188,276		
	25 貸 倒 引 当 金 繰 入 額		6,996		195,272
	26 経 常 利 益				1,096,150
VI	27 特 別 利 益				
	28 特 別 利 益		0		0
VII	29 特 別 損 失				
	30 固 定 資 産 除 売 却 損		657,294		657,294
	31 税 引 前 当 期 純 利 益				438,856
	32 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		147,376		147,376
	33 当 期 純 利 益				291,480

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
1 非常勤職員給与	33,035,645
2 雑 給	65,475
3 販売員旅費	1,159,239
4 広告宣伝費	225,700
5 清掃費	808,610
6 送配達費	702,977
7 支払手数料	2,507,356
8 支援事業費	182,465
9 販売促進費	1,435,664
10 役員報酬	190,000
11 常勤職員給与	11,107,954
12 従業員賞与	3,218,000
13 法定福利費	7,779,210
14 厚生費	413,333
15 減価償却費	2,714,666
16 リース料	799,640
17 賃借料	2,800
18 修繕費	435,300
19 通信交通費	315,525
20 水道光熱費	9,643,565
21 租税公課	6,669,700
22 寄付金	5,500
23 接待交際費	7,190
24 保険料	446,029
25 備品消耗品費	2,577,004
26 管理諸費	3,894,253
27 車両費	227,543
28 雑 費	9,170
29 合 計	90,579,513

棚卸資産の計算内訳

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
商 品	12,062,374
食 堂 材 料	1,668,905
合 計	13,731,279