

第 7 期

決 算 報 告 書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

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

損 益 計 算 書

商号 株式会社 道の駅ひらた

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目				金 額		
I	売 上	高	高			
1	売 上	高	高	49,666,736		
2	受 託 手 数	上	高	30,242,252		
3	食 堂 売 上	上	高	38,590,229		
4	F ・ フ ー ド 売 上	上	高	14,599,623	133,098,840	133,098,840
II	売 上	原 価	卸 入			
5	期 首 た な 卸	高	高		11,497,663	
6	商 品 仕 入	高	高	41,063,920		
7	食 堂 仕 入	高	高	12,672,557		
8	F ・ フ ー ド 仕 入	高	高	9,158,651	62,895,128	
9	合 計	高	計		74,392,791	
10	期 末 た な 卸	高	計		11,061,530	63,331,261
11	売 上 総 利	益	高			69,767,579
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	費	失			
12	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	費	失		79,369,894	79,369,894
13	営 業 費	費	失			9,602,315
IV	営 業 外 収 入	益	入			
14	受 取 金 等 収 入	入	入		167	
15	助 成 金 等 収 入	入	入		5,844,000	
16	会 費 収 入	入	入		175,500	
17	雑 収 入	入	入		1,151,070	7,170,737
V	営 業 外 費 用	息 却 失	失			
18	支 払 利 償	失	失		21	
19	貸 倒 損 失	失	失		1,000	
20	雑 損 失	失	失		1,790	2,811
21	経 常 損 失	失	失			2,434,389
VI	特 別 利 益	益	益			
22	特 別 利 益	益	益		0	0
VII	特 別 損 失	失	失			
23	特 別 損 失	失	失		0	0
24	税 引 前 当 期 純 損 失	失	失			2,434,389
25	法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	等	等		72,023	
26	過 年 度 法 人 税	等	等		-196,771	-124,748
27	当 期 純 損 失	失	失			2,309,641

貸借対照表

商号 株式会社 道の駅ひらた

代表者 澤村 和明

平成30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	(28,279,675)	I 流 動 負 債	(15,245,890)
1 現 金 及 び 預 金	15,343,230	18 買 掛 金	4,385,225
2 売 掛 金	1,728,464	19 未 払 金	1,968,971
3 た な 卸 資 産	11,061,530	20 未 払 費 用	1,825,572
4 未 収 入 金	1,850	21 未 払 法 人 税 等	72,000
5 未 収 還 付 法 人 税 等	196,771	22 未 払 消 費 税 等	1,679,600
6 立 替 金	11,500	23 預 り 金	428,842
7 貸 倒 引 当 金	△ 63,670	24 受 託 販 売 未 払 金	4,885,680
II 固 定 資 産	(3,242,538)	II 固 定 負 債	(385,212)
8 有 形 固 定 資 産	(3,232,538)	25 長 期 未 払 金	385,212
9 建 築 物	463,101		
10 構 築 物	625,950		
11 工 具、器 具 及 び 備 品	177,307		
12 リ ー ス 資 産	1,843,065		
13 一 括 償 却 資 産	123,115		
14 無 形 固 定 資 産	(0)		
15 投 資 そ の 他 の 資 産	(10,000)		
16 出 資	10,000		
III 繰 延 資 産	(0)		
17 資 産 の 部 合 計	31,522,213		
		負 債 の 部 合 計	15,631,102
		(純 資 産 の 部)	
		I 26 株 主 資 本 金	(15,891,111)
		1. 27 資 本 金	9,000,000
		2. 28 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(6,891,111)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(6,891,111)
		29 繰 越 利 益 剰 余 金	6,891,111
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	15,891,111
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	31,522,213