

第 6 期

決 算 報 告 書

平成28年 4月 1日から

平成29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28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額		
I	1 売 上 高 2 売 上 高 3 受 託 数 4 食 堂 売 上 5 F ・ フ ー ド 売 上 高	48,734,638 31,552,285 37,102,067 13,836,529	131,225,519	131,225,519
II	6 売 上 原 価 7 期 首 た な 卸 高 8 商 品 仕 入 高 9 食 堂 仕 入 高 10 F ・ フ ー ド 仕 入 高 11 合 計 12 期 末 た な 卸 高 13 売 上 総 利 益	40,431,237 11,982,746 8,971,768	7,045,649 61,385,751 68,431,400 11,497,663	56,933,737 74,291,782
III	14 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 15 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 16 営 業 損 失		75,409,940	75,409,940 1,118,158
IV	17 営 業 外 収 益 18 受 取 外 利 息 19 助 成 金 等 収 入 20 会 費 収 入 21 雑 収 入		479 5,844,000 167,500 40,933	6,052,912
V	22 営 業 外 費 用 23 支 払 利 債 24 貸 倒 損 25 雑 損 失		1,929 54,670 3,860	60,459
	26 経 常 利 益			4,874,295
VI	27 特 別 利 益 28 貸 倒 引 当 金 戻 入 額		6,000	6,000
VII	29 特 別 損 失 30 固 定 資 産 除 却 損		414,720	414,720
	31 税 引 前 当 期 純 利 益 32 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 33 当 期 純 利 益		369,371	4,465,575 369,371 4,096,204

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 29 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 (29,803,458)		I 17 流 動 負 債 (14,631,984)	
2 現 金 及 び 預 金 16,191,349		18 買 掛 金 4,283,311	
3 売 掛 金 2,146,616		19 1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金 17,314	
4 た な 卸 資 産 11,497,663		20 未 払 金 2,654,252	
5 立 替 金 30,500		21 未 払 費 用 1,183,880	
6 貸 倒 引 当 金 △ 62,670		22 未 払 法 人 税 等 369,300	
		23 未 払 消 費 税 等 1,880,900	
		24 預 り 金 -36,417	
		25 受 託 販 売 未 払 金 4,279,444	
II 7 固 定 資 産 (4,926,526)		II 26 固 定 負 債 (1,897,248)	
8 有 形 固 定 資 産 (4,916,526)		27 長 期 未 払 金 1,897,248	
9 建 築 物 500,548			
10 構 築 物 696,150			
11 工 具 、 器 具 及 び 備 品 364,727			
12 リ ー ス 資 産 3,355,101			
13 無 形 固 定 資 産 (0)			
		負 債 の 部 合 計 16,529,232	
		(純 資 産 の 部)	
		I 28 株 主 資 本 金 (18,200,752)	
		1. 29 資 本 金 9,000,000	
		2. 30 資 本 剰 余 金 (0)	
		3. 31 利 益 剰 余 金 (9,200,752)	
		(1) 32 そ の 他 利 益 剰 余 金 (9,200,752)	
		33 繰 越 利 益 剰 余 金 9,200,752	
14 投 資 そ の 他 の 資 産 (10,000)			
15 出 資 金 10,000		II 34 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)	
III 16 繰 延 資 産 (0)		III 35 新 株 予 約 権 (0)	
資 産 の 部 合 計 34,729,984		純 資 産 の 部 合 計 18,200,752	
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 34,729,984	