

第 4 期

決 算 報 告 書

平成 26 年 4 月 1 日から

平成 27 年 3 月 31 日まで

株 式 会 社 道 の 駅 ひ ら た

代表者 澤村 和明

(単位:円)

科 目		金 額	科 目		金 額
(資 産 の 部)	(負 債 の 部)		(資 産 の 部)	(負 債 の 部)	
1 I 流動資産	49 I 流動負債	23,648,000	50 現金及び預金	50 支払手形	13,058,495
2 現金及び預金	51 電子記録債権	16,657,668	51 電子記録債権	51 電子記録債権	0
3 受取手形	52 短期借入金	0	52 短期借入金	52 短期借入金	0
4 電子記録債権	53 1年以内返済長期借入金	757,434	53 1年以内返済長期借入金	53 1年以内返済長期借入金	3,141,268
5 有価証券	54 未払費用	0	54 未払費用	54 未払費用	0
6 有価証券	55 未払法人税等	0	55 未払法人税等	55 未払法人税等	202,715
7 その他当座資産	56 未払消費税	0	56 未払消費税	56 未払消費税	2,071,046
8 その他卸資産	57 未払法人税等	5,338,598	57 未払法人税等	57 未払法人税等	1,124,023
9 前払費用	58 未払消費税	0	58 未払消費税	58 未払消費税	36,000
10 前払費用	59 前受り	0	59 前受り	59 前受り	1,842,400
11 短期貸付金	60 前受り	0	60 前受り	60 前受り	0
12 未収入金	61 仮受	35,000	61 仮受	61 仮受	394,431
13 未収入金	62 仮受	841,300	62 仮受	62 仮受	0
14 未収入金	63 仮受	24,000	63 仮受	63 仮受	0
15 未収入金	64 仮受	0	64 仮受	64 仮受	0
16 未収入金	65 仮受	0	65 仮受	65 仮受	4,246,612
17 未収入金	66 仮受	0	66 仮受	66 仮受	0
18 未収入金	67 仮受	0	67 仮受	67 仮受	0
19 II 固定資産	68 固定負債	6,000	68 固定負債	68 固定負債	0
20 有形固定資産	69 長期借入金	7,412,668	69 長期借入金	69 長期借入金	223,093
21 建物	70 長期未払金	7,402,668	70 長期未払金	70 長期未払金	4,921,320
22 構築物	71 退職給付引当金	575,442	71 退職給付引当金	71 退職給付引当金	0
23 機械及び装置	72 純資産の部合計	0	72 純資産の部合計	72 純資産の部合計	0
24 船舶	73 1. 資本	0	73 1. 資本	73 1. 資本	12,857,760
25 車両運搬具	74 2. 資本剰余金	0	74 2. 資本剰余金	74 2. 資本剰余金	9,000,000
26 工具、器具及び備品	75 (1) 資本	448,053	75 (1) 資本	75 (1) 資本	0
27 土地	76 3. 利益剰余金	6,379,173	76 3. 利益剰余金	76 3. 利益剰余金	0
28 リース資産	77 (1) 利益剰余金	0	77 (1) 利益剰余金	77 (1) 利益剰余金	3,857,760
29 建設仮勘定	78 (2) その他利益剰余金	0	78 (2) その他利益剰余金	78 (2) その他利益剰余金	0
30 その他の有形固定資産	79 別途積立金	0	79 別途積立金	79 別途積立金	0
31 減価償却累計額	80 繰越利益剰余金	0	80 繰越利益剰余金	80 繰越利益剰余金	0
32 無形固定資産	81 II 評価・換算差額等	0	81 II 評価・換算差額等	81 II 評価・換算差額等	0
33 のれん	82 III 新株予約権	0	82 III 新株予約権	82 III 新株予約権	0
34 借地権	83 III 新株予約権	0	83 III 新株予約権	83 III 新株予約権	0
35 ソフトウェア	84 III 新株予約権	0	84 III 新株予約権	84 III 新株予約権	0
36 電話加入権	85 III 新株予約権	0	85 III 新株予約権	85 III 新株予約権	0
37 投資その他の資産	86 III 新株予約権	10,000	86 III 新株予約権	86 III 新株予約権	0
38 投資有価証券	87 III 新株予約権	0	87 III 新株予約権	87 III 新株予約権	0
39 投資有価証券	88 III 新株予約権	10,000	88 III 新株予約権	88 III 新株予約権	0
40 投資有価証券	89 III 新株予約権	0	89 III 新株予約権	89 III 新株予約権	0
41 投資有価証券	90 III 新株予約権	0	90 III 新株予約権	90 III 新株予約権	0
42 投資有価証券	91 III 新株予約権	0	91 III 新株予約権	91 III 新株予約権	0
43 長期貸付金	92 III 新株予約権	0	92 III 新株予約権	92 III 新株予約権	0
44 長期貸付金	93 III 新株予約権	0	93 III 新株予約権	93 III 新株予約権	0
45 長期貸付金	94 III 新株予約権	0	94 III 新株予約権	94 III 新株予約権	0
46 長期貸付金	95 III 新株予約権	0	95 III 新株予約権	95 III 新株予約権	0
47 III 繰延資産	96 III 新株予約権	0	96 III 新株予約権	96 III 新株予約権	0
48 繰延資産	97 III 新株予約権	0	97 III 新株予約権	97 III 新株予約権	0
資産の部合計	負債・純資産の部合計	31,060,668	負債・純資産の部合計	負債・純資産の部合計	31,060,668

損 益 計 算 書

商号 株式会社 道の駅ひらた

平成 26 年 4 月 1 日から

平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目				金 額		
1	I	売 上	高			
2		売 上	高	39,786,844		
3		受 託 手 数	高	29,189,616		
4		食 堂 売 上	高	31,659,777		
5		F・フード 売 上	高	11,615,871	112,252,108	
6		売 上 値 引 戻 り	高		△ 0	112,252,108
7	II	売 上 原 価	価			
8		期 首 た な 卸	高		4,808,773	
9		商 品 仕 入	高	32,752,052		
10		食 堂 仕 入	高	9,244,014		
11		F・フード 仕 入	高	7,507,312		
12		仕 入 値 引 戻 し	高	△ 0	49,503,378	
13		当 期 製 品 製 造 原 価	高		0	
14		合 計	高		54,312,151	
15		他 勘 定 振 替	高		0	
16		期 末 上 総 利	高		5,338,598	48,973,553
17		売 上	益			63,278,555
18	III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	費			
19		販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	失		67,323,387	67,323,387
20		営 業 損	失			4,044,832
21	IV	営 業 外 収 益	益			
22		受 取 利 息	入		4,323	
23		助 成 金 等 収 入	入		5,844,000	
24		会 費 収 入	入		161,500	
25		受 取 配 当 金	入		0	
26		雑 収	入		60,016	6,069,839
27						
28	V	営 業 外 費 用	用			
29		支 払 利 却	息		8,008	
30		手 形 売 却	損		0	
31		貸 倒 債 償 却	却		1,648	
32		繰 延 資 産 償 却	却		0	
33		雑 損	失		0	9,656
34		経 常 利 益	益			2,015,351
35	VI	特 別 利 益	益			
36		固 定 資 産 売 却	益		0	
37		貸 倒 引 当 金 戻 入	額		0	
38		前 期 損 益 修 正	益		0	0
39	VII	特 別 損 失	失			
40		固 定 資 産 除 却	損		0	
41		前 期 損 益 修 正	損		0	0
42		税 引 前 当 期 純 利 益	益			2,015,351
43		法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	額		72,876	
44		法 人 税 等 調 整	額		1,336,523	1,409,399
45		当 期 純 利 益	益			605,952