

決算報告書

第 4 期

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 3 1 日

株式会社道の駅笠間

笠間市手越22番地1

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

		資 産 の 部	
I 流 動 資 産			
1 現 金		2,379,256	
2 普 通 常 陽 銀 行 1724427		55,939,963	
3 普 通 常 陽 銀 行 1733071		1,543,115	
4 定 期 預 金		50,000,000	
5 売 掛 金		9,288,309	
6 商 品		776,141	
7 未 収 入 金		1,395,290	
8 仮 払 金		199,578	
9 預け金 (警備会社新安全警備)		1,444,600	
	流動資産合計		122,966,252
II 固 定 資 産			
1 有 形 固 定 資 産			
1 工 具 器 具 備 品		438,900	
	有形固定資産合計	438,900	
	固定資産合計		438,900
III 繰 延 資 産			
1 創 立 費		237,613	
2 開 業 費		10,620	
	繰延資産合計		248,233
	資 産 合 計		123,653,385
		負 債 の 部	
I 流 動 負 債			
1 買 掛 金		776,690	
2 未 払 金		6,425,131	
3 未 払 法 人 税 等		6,679,700	
4 預 り 金		496,361	
5 敷 金		7,790,842	
6 テ ナ ン ト 預 り 金		16,663,799	
	流動負債合計		38,832,523
	負 債 合 計		38,832,523
		純 資 産 の 部	
I 株 主 資 本			
1 資 本 金		50,000,000	50,000,000
2 利 益 剰 余 金			
(1) その他利益剰余金			
1 繰 越 利 益 剰 余 金		34,820,862	
	利益剰余金合計		34,820,862
	株 主 資 本 合 計		84,820,862
	純 資 産 合 計		84,820,862
	負 債 ・ 純 資 産 合 計		123,653,385

# 損益計算書

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

(単位：円)

I 純売上高		
1 テナント収入	105,561,334	
2 イベント収入	3,573,019	
3 販売収入	18,273,397	
4 賃貸料収入	6,724,364	
5 受託業務	792,000	134,924,114
II 売上原価		
1 期首商品棚卸高	609,000	
2 菓子類仕入	13,324,509	
3 カプセル仕入	634,000	
4 記念切符等仕入	500,400	
5 その他仕入	1,499,530	
合計	16,567,439	
6 期末商品棚卸高	776,141	15,791,298
売上総利益		119,132,816
III 販売費及び一般管理費		
1 給料手当	16,818,343	
2 賞与手当	290,000	
3 雑給	226,563	
4 法定福利費	2,331,177	
5 福利厚生費	247,620	
6 広告宣伝費	1,595,744	
7 運賃	1,862	
8 旅費交通費	415,135	
9 交際費	766,026	
10 会議費	40,010	
11 車両費	35,973	
12 通信費	473,081	
13 水道光熱費	28,436,775	
14 租税公課	88,862	
15 消耗品費	5,711,170	
16 リース料	330,770	
17 保険料	602,490	
18 支払手数料	2,520,295	

19	諸	会	費	761,000	
20	減	価	却	147,216	
21	業	務	委	25,507,239	
22	地	代	家	21,600	
23	出	向	料	1,018,000	
24	寄	付	金	91,000	
25	雜		費	53,700	88,531,651
		營	業		30,601,165
		利	益		
IV	營	業	外		
		收	益		
1	受	取	利	528	
2	雜	收	入	2,672,984	2,673,512
V	營	業	外		
		費	用		
1	雜	損	失	60	60
		經	常		33,274,617
		利	益		
		稅	引		33,274,617
		前	當		
		期	純		
		利	益		
		法	人		9,252,200
		稅	、		
		住	民		
		稅	及		
		び	事		
		業	稅		
		當	期		24,022,417
		純	利		
		益			

# 株主資本等変動計算書

自 令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

(単位：円)

## 株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高	50,000,000
-----	--------------	------------

## 利益剰余金

### その他利益剰余金

繰越利益剰余金	当期首残高	10,798,445
	当期変動額	当期純利益 24,022,417
	当期末残高	34,820,862

## 利益剰余金合計

当期首残高	10,798,445
当期変動額	24,022,417
当期末残高	34,820,862

## 株主資本合計

当期首残高	60,798,445
当期変動額	24,022,417
当期末残高	84,820,862

## 純資産合計

当期首残高	60,798,445
当期変動額	24,022,417
当期末残高	84,820,862