

決算報告書

第 5 期

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31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6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部

I 流動資産

1 現金	2,396,887
2 普通 常陽銀行 1724427	83,216,751
3 普通 常陽銀行 1733071	1,543,127
4 定期預金	50,000,847
5 売掛金	9,857,753
6 商品	983,290
7 未収入金	1,767,950
8 仮払金	9,857,919
9 預け金 (警備会社新安全警備)	1,444,600

流動資産合計

161,069,124

II 固定資産

1 有形固定資産	
1 構築物	369,824
2 工具器具備品	3,287,768
3 建設仮勘定	3,622,300

有形固定資産合計

7,279,892

固定資産合計

7,279,892

III 繰延資産

1 創立費	118,807
2 開業費	5,310

繰延資産合計

124,117

資産合計

168,473,133

負債の部

I 流動負債

1 買掛金	956,854
2 未払金	12,938,663
3 未払法人税等	4,369,000
4 預り金	1,416,389
5 敷金	7,790,842
6 テナント預り金	24,683,430
7 未払い消費税等	5,482,800

流動負債合計

57,637,978

負債合計

57,637,978

純資産の部

I 株主資本

1 資本金	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	60,835,155
-----------	------------

利益剰余金合計

60,835,155

株主資本合計

110,835,155

純資産合計

110,835,155

負債・純資産合計

168,473,133

損 益 計 算 書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

(単位：円)

I 純 売 上 高		
1 テ ナ ン ト 収 入	117,780,564	
2 イ ベ ン ト 収 入	5,842,873	
3 販 売 収 入	25,539,335	
4 賃 貸 料 収 入	14,927,697	
5 受 託 業 務	484,000	164,574,469
II 売 上 原 価		
1 期 首 商 品 棚 卸 高	776,141	
2 菓 子 類 仕 入	15,526,892	
3 カ プ セ ル 仕 入	1,265,310	
4 記 念 切 符 等 仕 入	736,804	
5 そ の 他 仕 入	3,541,355	
合 計	21,846,502	
6 当 期 商 品 棚 卸 高	983,290	20,863,212
売 上 総 利 益		143,711,257
III 販売費及び一般管理費		
1 給 料 手 当	20,239,931	
2 賞 与 手 当	3,815,333	
3 雑 給	60,375	
4 法 定 福 利 費	3,044,639	
5 福 利 厚 生 費	1,270,944	
6 広 告 宣 伝 費	3,810,375	
7 運 賃	135,120	
8 旅 費 交 通 費	780,703	
9 交 際 費	185,938	
10 会 議 費	43,450	
11 車 両 費	254,627	
12 通 信 費	541,047	
13 水 道 光 熱 費	25,028,602	
14 租 税 公 課	10,206,862	
15 消 耗 品 費	6,487,690	
16 リ ー ス 料	539,110	
17 修 繕 費	1,259,005	
18 保 険 料	212,360	
19 支 払 手 数 料	244,935	

20 諸 会 費	790,048	
21 減 価 償 却 費	718,424	
22 業 務 委 託 費	37,385,214	
23 地 代 家 賃	36,000	
24 寄 付 金	131,409	
25 雑 費	2,200	117,224,341
営 業 利 益		26,486,916
IV 営 業 外 収 益		
1 受 取 利 息	1,384	
2 雑 収 入	3,920,058	3,921,442
V 営 業 外 費 用		
1 雑 損 失	25,065	25,065
経 常 利 益		30,383,293
税引前当期純利益		30,383,293
法人税、住民税及び事業税		4,369,000
当 期 純 利 益		26,014,293

株主資本等変動計算書

自 令和5年4月 1日
至 令和6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		34,820,862
	当期変動額	当期純利益	26,014,293
	当期末残高		60,835,155
利益剰余金合計	当期首残高		34,820,862
	当期変動額		26,014,293
	当期末残高		60,835,155
株主資本合計	当期首残高		84,820,862
	当期変動額		26,014,293
	当期末残高		110,835,155
純資産合計	当期首残高		84,820,862
	当期変動額		26,014,293
	当期末残高		110,835,155