

決算報告書

第 6 期

自 令和6年4月 1日

至 令和7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7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
I 流 動 資 産			
1 現 金	2,854,562		
2 普 通 常 陽 銀 行 1724427	114,044,188		
3 定 期 預 金 1	50,001,696		
4 売 掛 金	11,205,769		
5 商 品	756,233		
6 未 収 入 金	3,371,905		
7 仮 払 金	9,660,024		
8 前 払 費 用	11,880		
9 預 け 金	1,444,600		
流動資産合計		193,350,857	
II 固 定 資 産			
1 有 形 固 定 資 産			
1 建 物	1,912,584		
2 建 物 付 属 設 備	2,149,385		
3 構 築 物	651,047		
4 機 械 装 置	5,902,098		
5 工 具 器 具 備 品	1,558,400		
有形固定資産合計	12,173,514		
固定資産合計		12,173,514	
III 繰 延 資 産			
1 創 立 費	1		
繰延資産合計		1	
資産合計		205,524,372	
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
1 買 掛 金	1,975,509		
2 未 払 金	30,000,240		
3 未 払 法 人 税 等	4,940,200		
4 預 り 金	1,721,018		
5 敷 金	7,790,842		
6 テ ナ ン ト 預 り 金	26,181,110		
7 未 払 い 消 費 税 等	1,768,200		
流動負債合計		74,377,119	
負債合計		74,377,119	
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) 利 益 剰 余 金	500,000		
(2) その他利益剰余金			
1 繰 越 利 益 剰 余 金	80,647,253		
利益剰余金合計		81,147,253	
株主資本合計		131,147,253	
純資産合計		131,147,253	
負債・純資産合計		205,524,372	

損 益 計 算 書

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

(単位：円)

Ⅰ 純 売 上 高		
1 テ ナ ン ト 収 入	126,593,526	
2 販 売 収 入	42,297,430	
3 賃 貸 料 収 入	32,761,915	
4 受 託 業 務	484,000	202,136,871
Ⅱ 売 上 原 価		
1 期 首 商 品 棚 卸 高	983,290	
2 菓 子 類 仕 入	25,087,441	
3 カ プ セ ル 仕 入	1,337,790	
4 記 念 切 符 等 仕 入	582,112	
5 そ の 他 仕 入	4,812,503	
合 計	32,803,136	
6 当 期 商 品 棚 卸 高	756,233	32,046,903
売 上 総 利 益		170,089,968
Ⅲ 販売費及び一般管理費		
1 給 料 手 当	26,867,677	
2 賞 与 手 当	7,509,312	
3 法 定 福 利 費	4,555,067	
4 福 利 厚 生 費	2,761,560	
5 広 告 宣 伝 費	2,083,543	
6 運 賃	13,236	
7 旅 費 交 通 費	1,426,745	
8 交 際 費	332,998	
9 会 議 費	50,050	
10 車 両 費	154,481	
11 通 信 費	512,079	
12 水 道 光 熱 費	27,781,508	
13 租 税 公 課	10,991,112	
14 消 耗 品 費	8,753,921	
15 リ ー ス 料	557,040	
16 修 繕 費	1,083,760	
17 保 険 料	544,670	
18 支 払 手 数 料	204,411	

19 諸 会 費	775,048	
20 減 価 償 却 費	6,875,635	
21 業 務 委 託 費	42,090,149	
22 地 代 家 賃	92,853	
23 寄 付 金	394,272	
24 雑 費	32,050	146,443,177
営 業 利 益		23,646,791
IV 営 業 外 収 益		
1 受 取 利 息	40,406	
2 雑 収 入	17,069,410	17,109,816
V 営 業 外 費 用		
1 雑 損 失	4,309	4,309
経 常 利 益		40,752,298
VI 特 別 損 失		
1 固 定 資 産 圧 縮 費	10,500,000	10,500,000
税 引 前 当 期 純 利 益		30,252,298
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		4,940,200
当 期 純 利 益		25,312,098

株主資本等変動計算書

自 令和6年4月 1日
至 令和7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			
利益準備金	当期首残高		0
	当期変動額	剰余金から準備金への振替	500,000
	当期末残高		500,000
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		60,835,155
	当期変動額	剰余金の配当	△ 5,000,000
		剰余金から準備金への振替	△ 500,000
		当期純利益	25,312,098
	当期末残高		80,647,253
利益剰余金合計	当期首残高		60,835,155
	当期変動額		20,312,098
	当期末残高		81,147,253
株主資本合計	当期首残高		110,835,155
	当期変動額		20,312,098
	当期末残高		131,147,253
純資産合計	当期首残高		110,835,155
	当期変動額		20,312,098
	当期末残高		131,147,253