

経営状況説明書

第37期

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

株式会社 とよま振興公社

決算報告書

第37期

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

株式会社とよま振興公社

宮城県登米市登米町寺池桜小路2番地1

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

株式会社とよま振興公社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	[16,919,503]	I 流動負債	[12,642,506]
現金及び預金	13,812,004	買掛金	4,560,218
売掛金	1,691,521	未払費用	8,069,938
商 品	1,406,828	預り金	12,350
立替金	9,150		
II 固定資産	[152,532]	II 固定負債	[72,000]
(1) 有形固定資産	(21,440)	納税引当金	72,000
車両運搬具	5,758	負債の部合計	12,714,506
工具器具備品	15,682		
(2) 無形固定資産	(72,800)	純資産の部	
電話加入権	72,800	I 株主資本	[4,357,529]
(3) 投資等	(58,292)	(1) 資本金	10,000,000
貯蓄共済	58,292	(2) 資本剰余金	(0)
		1. 資本準備金	0
		2. その他資本剰余金	(0)
		(3) 利益剰余金	(-5,642,471)
		1. 利益準備金	2,200,000
		2. その他利益剰余金	(-7,842,471)
		別途積立金	2,800,000
		繰越利益剰余金	-10,642,471
		純資産の部合計	4,357,529
資産の部合計	17,072,035	負債・純資産の部合計	17,072,035

損益計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

株式会社とよま振興公社

(単位：円)

I 売上高		
商品売上	19,874,777	
委託商品売上	41,966,060	
入館券売上	7,022,449	
喫茶売上	1,285,450	
受取手数料	1,021,104	
管理費収入A	25,942,000	
管理費収入B	11,058,376	
テナント収入	2,251,420	110,421,636
II 売上原価		
期首商品棚卸高	1,424,467	
商品仕入	14,327,090	
委託商品仕入	32,282,519	
計	48,034,076	
期末商品棚卸高	1,406,828	46,627,248
売上総利益金額		63,794,388
III 販売費及び一般管理費		73,160,707
営業損失金額		9,366,319
IV 営業外収益		
受取利息	459	
受取配当金	2,938	
雑収入	9,655,562	9,688,959
V 営業外費用		
		0
経常利益金額		322,640
税引前当期純利益金額		322,640
法人税及び住民税		72,000
当期純利益金額		250,640

販売費及び一般管理費

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

株式会社とよま振興公社

(単位：円)

勘定科目名	金 額
役員報酬	110,000
給与手当	40,955,615
中退共済金退職金	1,051,380
法定福利費	4,857,513
福利厚生費	595,817
租税公課	4,105,300
通信費	903,638
消耗品費	959,217
事務用品費	471,562
旅費交通費	168,500
修繕費	43,962
水道光熱費	9,007,471
接待交際費	143,132
広告宣伝費	1,131,154
保険料	235,740
支払手数料	201,297
支払保守料	1,651,920
諸会費	96,200
車両費	350,215
賃借料	1,898,748
損害保険警備料	831,490
環境衛生費	3,019,332
雑費	323,794
減価償却費	47,710
合 計	73,160,707

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

株主資本			
資本金	前期末残高及び当期末残高		10,000,000
資本剰余金			
資本準備金	前期末残高及び当期末残高		0
その他資本剰余金	前期末残高及び当期末残高		0
資本剰余金計	前期末残高及び当期末残高		0
利益剰余金			
利益準備金	前期末残高及び当期末残高		2,200,000
その他利益剰余金			
別途積立金	前期末残高及び当期末残高		2,800,000
繰越利益剰余金	前期末残高		△10,893,111
	当期純利益		250,640
利益剰余金計	当期末残高		△10,642,471
	前期末残高		△5,893,111
	当期変動額		250,640
	当期末残高		△5,642,471
純資産の部合計	前期末残高		4,106,889
	当期変動額		250,640
	当期末残高		4,357,529

個別注記表

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の原価償却の方法

① 有形固定資産・・・定額法及び定率法を採用しています。

② 無形固定資産・・・法人税の規定による定額法
現在該当する資産はありません。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により計算しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式

前期末株式数	200株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	200株

上記の通りご報告申し上げます。

令和3年5月

株式会社とよま振興公社
代表取締役 河内 安雄