

経営状況説明書

第38期

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

株式会社 とよま振興公社

決算報告書

第38期

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 4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	[21,157,536]	I 流動負債	[13,927,615]
現金及び預金	17,983,290	買掛金	4,293,913
売掛金	1,732,864	未払費用	9,501,462
商 品	1,430,632	預り金	132,240
立替金	10,750		
II 固定資産	[203,895]	II 固定負債	[185,000]
(1) 有形固定資産	(10,681)	納税引当金	185,000
工具器具備品	10,681		
(2) 無形固定資産	(72,800)	負債の部合計	14,112,615
電話加入権	72,800		
(3) 投資等	(120,414)	純資産の部	
貯蓄共済	120,414	I 株主資本	[7,248,816]
		(1) 資本金	12,000,000
		(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	(-4,751,184)
		1. 利益準備金	2,200,000
		2. その他利益剰余金	(-6,951,184)
		別途積立金	2,800,000
		繰越利益剰余金	-9,751,184
		純資産の部合計	7,248,816
資産の部合計	21,361,431	負債・純資産の部合計	21,361,431

損益計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	26,921,018	
委託商品売上	53,860,051	
入館券売上	13,929,098	
喫茶売上	1,615,700	
受取手数料	949,144	
管理費収入A	32,431,719	
管理費収入B	10,309,332	
テナント収入	2,234,000	
入園券売上	1,334,300	143,584,362
II 売上原価		
期首商品棚卸高	1,406,828	
商品仕入	20,055,203	
委託商品仕入	41,231,418	
計	62,693,449	
期末商品棚卸高	1,430,632	61,262,817
売上総利益金額		82,321,545
III 販売費及び一般管理費		85,658,401
営業損失金額		3,336,856
IV 営業外収益		
受取利息	160	
雑収入	4,417,782	4,417,942
V 営業外費用		
		0
経常利益金額		1,081,086
固定資産除却損	4,799	4,799
税引前当期純利益金額		1,076,287
法人税及び住民税		185,000
当期純利益金額		891,287

販売費及び一般管理費

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	1,350,000
給与手当	45,139,567
中退共掛金退職金	1,137,480
法定福利費	4,868,286
福利厚生費	586,950
租税公課	4,703,100
通信費	932,508
消耗品費	2,412,280
事務用品費	730,921
旅費交通費	287,500
修繕費	135,574
水道光熱費	10,433,810
接待交際費	175,478
広告宣伝費	1,835,393
保険料	226,758
支払手数料	654,222
支払保守料	1,326,320
諸会費	114,700
車両費	566,361
賃借料	2,223,108
損害保険警備料	1,901,790
環境衛生費	3,669,894
雑 費	240,441
減価償却費	5,960
合 計	85,658,401

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

株主資本			
資本金	前期末残高		10,000,000
	当期変動額		1,000,000
	当期変動額		1,000,000
	当期末残高		12,000,000
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		△10,642,471
		当期純利益	891,287
	当期末残高		△9,751,184
利益剰余金計	前期末残高		△5,642,471
	当期変動額		891,287
	当期末残高		△4,751,184
純資産の部合計	前期末残高		4,357,529
	当期変動額		2,891,287
	当期末残高		7,248,816

個別注記表

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4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	40株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	240株

上記の通りご報告申し上げます。

令和4年6月24日

株式会社とよま振興公社
代表取締役 鎌田 智之