

経営状況説明書

第 30 期

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 日

株式会社いしこし

※
※ 決 算 報 告 書 ※
※

(第 30 期)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

株式会社 いしこし

宮城県登米市石越町南郷字高森100

貸 借 対 照 表

株式会社 いしこし

令和 6年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I【流 動 資 産】	43,252,492	I【流 動 負 債】	2,184,845
現 金	3,044,671	買 掛 金	146,325
普 通 預 金	12,820,343	未 払 費 用	1,018,514
固 定 性 預 金	5,000,170	未 払 法 人 税 等	214,900
有 価 証 券	20,000,000	未 払 消 費 税 等	152,400
棚 卸 資 産	1,924,308	前 受 金	239,840
未 収 入 金	435,330	預 り 金	412,866
立 替 金	27,670		
		II【固 定 負 債】	29,325,000
II【固 定 資 産】	46,968,509	長 期 借 入 金	29,325,000
1【有 形 固 定 資 産】	40,485,809		
建 物	17,210,656	負 債 合 計	31,509,845
建 物 附 属 設 備	402,290	純 資 産 の 部	
構 築 物	6,934,940		円
車 両 運 搬 具	2,601,445	I【株 主 資 本】	58,711,156
工 具 器 具 備 品	4,618,005	1 資 本 金	63,000,000
機 械 装 置	6,310,473	2【利 益 剰 余 金】	△4,288,844
土 地	2,408,000	利 益 準 備 金	378,000
2【無 形 固 定 資 産】	6,433,850	(その他利益剰余金)	△4,666,844
借 地 権	5,124,250	繰越利益剰余金	△4,666,844
ソ フ ト ウ ェ ア	1,309,600		
3【投 資 そ の 他 の 資 産】	48,850		
出 資 金	35,000		
リサイクル預託金	13,850		
		純 資 産 合 計	58,711,156
資 産 合 計	90,221,001	負 債 ・ 純 資 産 合 計	90,221,001

損 益 計 算 書

株式会社 いしこし

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

科 目	金 額	円
I 【売 上 高】		
遊園地事業売上高	56,974,288	
遊園地事業指定管理料	16,835,000	
パークゴルフ事業売上高	7,077,200	
パークゴルフ事業指定管理料	36,159,000	
パークゴルフ事業大会等収入	167,000	117,212,488
II 【売 上 原 価】		
商品期首棚卸高	1,066,750	
仕 入 高	6,919,009	
商品期末棚卸高	976,273	7,009,486
売 上 総 利 益		110,203,002
III 【販 売 費 一 般 管 理 費】		110,972,872
営 業 損 失		769,870
IV 【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	330	
有価証券利息	496,000	
雑 収 入	859,833	1,356,163
V 【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	108,118	108,118
経 常 利 益		478,175
税 引 前 当 期 純 利 益		478,175
法人税、住民税及び事業税	290,910	290,910
当 期 純 利 益		187,265

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

株式会社 いしこし

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

科 目				金 額
				円
役 員 報 酬				240,000
給 料 手				31,047,765
雑 給				8,699,357
賞 与				4,704,827
退 職 金				200,000
法 定 福 利 生 費				3,736,322
福 利 厚 生 費				1,297,122
消 耗 品 費				1,262,501
事 務 用 品 費				287,865
地 代 家 賃				361,580
リ ー ス 料				2,646,627
保 険 料				1,312,504
修 繕 費				519,490
減 価 却 費				2,787,622
イ ン 交 通 費				2,240,056
旅 費				410,575
通 信 費				1,019,241
水 道 光 熱 費				4,225,505
燃 料 費				237,232
支 払 手 数 料				875,018
運 賃				12,720
広 告 宣 伝 費				2,113,348
租 税 公 課				4,487,227
接 待 交 際 費				201,335
諸 会 費				107,669
会 議 費				2,928
P G 経 費				32,256,346
委 託 料				3,445,683
車 輜 用 費				99,675
施 設 管 理 費				84,000
雑 費				50,732
合 計				110,972,872

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

株式会社 いしこし (単位:円) 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

株 主 資 本															評価・換算差額等				新 株 予約権	純資産 合 計
資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株 本 資 本 合 計	そ の 他 有価証券 評価差額金	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	評価・換算 差額等合計								
	資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	利 益 準 備 金	その他の利益剰余金								利 益 剰 余 金 合 計							
					積立金	繰越利益剰余金	繰越利益剰余金													
当期首残高	63,000,000	0	0	0	378,000	0	0	△4,854,109	△4,476,109	0	58,523,891	0	0	0	58,523,891					
当期変動額																				
当期純利益								187,265	187,265		187,265				187,265					
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)																				
当期変動額合計								187,265	187,265		187,265				187,265					
当期末残高	63,000,000	0	0	0	378,000	0	0	△4,666,844	△4,288,844	0	58,711,156	0	0	0	58,711,156					

個別注記表

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

棚卸資産の評価方法

商品・原材料・貯蔵品…………… 最終仕入原価法による原価法によっております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

無形固定資産

定額法によっております。営業権（のれん）のうち平成29年3月末日以前に取得したものは、5年間の定額法により償却しております。
ソフトウェアは、利用可能期間（5年）による定額法により償却しております。

消費税等の会計処理方法

税込経理方式によっております。

2 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 47,698,633円

3 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式	前期末株式数（単位：株）	当期末株式数（単位：株）
普通株式	630株	630株
合計	630株	630株

以上の通り提出します。

令和6年5月27日

株式会社 い し こ し

代 表 取 締 役	猪 股 研
取 締 役 副 社 長	石 田 綾 夫
取 締 役	後 藤 敏
取 締 役	佐 藤 靖
取 締 役 支 配 人	金 治 信