

# 経営状況説明書

第31期

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

株式会社いしこし





## 貸 借 対 照 表

株式会社 いしこし

令和 7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】	43,535,344】	I【流 動 負 債】	4,766,632】
現 金	1,741,968	買 掛 金	690,153
普 通 預 金	14,497,128	未 払 費 用	790,379
固 定 性 預 金	5,000,255	未 払 法 人 税 等	695,800
有 価 証 券	20,000,000	未 払 消 費 税 等	2,506,800
棚 卸 資 産	1,817,632	前 受 金	83,500
未 収 入 金	478,361		
II【固 定 資 産】	48,606,840】	II【固 定 負 債】	26,265,000】
1【有 形 固 定 資 産】	42,336,500】	長 期 借 入 金	26,265,000
建 物	16,865,607		
建 物 附 属 設 備	391,567	負 債 合 計	31,031,632
構 築 物	6,925,754		
車 両 運 搬 具	2,378,244	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	5,188,238		円
機 械 装 置	6,691,890	I【株 主 資 本】	61,110,552】
土 地	2,408,000	1 資 本 金	63,000,000
建 設 仮 勘 定	1,487,200	2【利 益 剰 余 金】	△1,889,448】
2【無 形 固 定 資 産】	6,226,490】	利 益 準 備 金	378,000
借 地 権	5,124,250	(その他利益剰余金)	(△2,267,448)
ソ フ ト ウ ェ ア	1,102,240	繰 越 利 益 剰 余 金	△2,267,448
3【投 資 そ の 他 の 資 産】	43,850】		
出 資 金	30,000	純 資 産 合 計	61,110,552
リ サ イ ク ル 預 託 金	13,850		
資 産 合 計	92,142,184	負 債 ・ 純 資 産 合 計	92,142,184

# 損 益 計 算 書

株式会社 いしこし

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

科 目	金 額	円
I 【 売 上 高 】		
遊園地事業売上高	62,656,979	
遊園地事業指定管理料	18,515,000	
パークゴルフ事業売上高	7,215,480	
パークゴルフ事業指定管理料	36,095,000	124,482,459
II 【 売 上 原 価 】		
商品期首棚卸高	976,273	
仕 入 高	8,024,770	
商品期末棚卸高	1,333,060	7,667,983
売 上 総 利 益		116,814,476
III 【 販 売 費 一 般 管 理 費 】		113,929,434
営 業 利 益		2,885,042
IV 【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	13,289	
有 価 証 券 利 息	471,488	
受 取 配 当 金	25,814	
雑 収 入	880,573	1,391,164
V 【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	157,318	
有 価 証 券 売 却 損	240,000	
雑 損 失	164,185	561,503
経 常 利 益		3,714,703
VI 【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 圧 縮 損	540,000	540,000
税 引 前 当 期 純 利 益		3,174,703
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	775,307	775,307
当 期 純 利 益		2,399,396

## 販売費及び一般管理費

株式会社 いしこし

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

科 目	金 額
役員報酬	240,000
雑賞	31,988,325
法定福利費	9,513,259
福利厚生費	5,052,608
消耗品費	4,062,273
事務用品費	1,133,614
代家賃	1,764,929
リース料	199,311
一 險料	361,580
保 繕費	3,080,754
修 償	1,263,534
減 償	935,717
イ ン	2,253,399
旅 交	2,159,902
通 信	245,690
水 道	919,366
燃 料	3,644,514
支 払	232,965
運 手	861,157
広 告	9,306
租 税	1,595,638
接 待	4,883,514
諸 交	204,074
会 議	87,657
P G 經	12,700
委 託	32,236,530
車 輛	4,661,533
施 設	105,640
雑 管	96,008
	123,937
合 計	113,929,434



## 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 49,952,032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7年6月25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	千 葉 昌 彦
取 締 役	後 藤 敏
取 締 役 支 配 人	金 治 信