

経営状況説明書

第36期

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

株式会社 とよま振興公社

決算報告書

第36期

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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 2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	[14,268,533]	I 流動負債	[10,439,195]
現金及び預金	11,249,415	買掛金	4,040,083
売掛金	1,589,551	未払費用	6,381,347
商 品	1,424,467	預り金	17,765
立替金	5,100		
II 固定資産	[349,551]	II 固定負債	[72,000]
(1) 有形固定資産	(69,150)	納税引当金	72,000
車両運搬具	8,632	負債の部合計	10,511,195
工具器具備品	60,518		
(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	[4,106,889]
(3) 投資等	(207,601)	(1) 資本金	10,000,000
貯蓄共済	207,601	(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	(-5,893,111)
		1. 利益準備金	2,200,000
		2. その他利益剰余金	(-8,093,111)
		別途積立金	2,800,000
		繰越利益剰余金	-10,893,111
		純資産の部合計	4,106,889
資産の部合計	14,618,084	負債・純資産の部合計	14,618,084

損益計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	26,500,588	
委託商品売上	54,866,636	
入館券売上	14,652,696	
喫茶売上	1,989,530	
受取手数料	1,646,792	
管理費収入A	21,808,097	
管理費収入B	6,045,006	
テナント収入	2,304,000	
イベント収入	1,029,900	130,833,245
II 売上原価		
期首商品棚卸高	1,655,685	
商品仕入	19,669,376	
委託商品仕入	41,589,069	
計	62,914,130	
期末商品棚卸高	1,424,467	61,489,663
売上総利益金額		69,343,582
III 販売費及び一般管理費		73,813,457
営業損失金額		4,469,875
IV 営業外収益		
受取利息	459	
雑収入	1,907,315	1,907,774
V 営業外費用		
		0
経常損失金額		2,562,101
税引前当期純損失金額		2,562,101
法人税及び住民税		72,000
当期純損失金額		2,634,101

販売費及び一般管理費

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	330,000
給与手当	39,216,626
中退共掛金退職金	968,040
法定福利費	5,068,588
福利厚生費	530,692
租税公課	3,568,400
通信費	1,052,155
消耗品費	898,429
事務用品費	695,633
旅費交通費	367,160
修繕費	90,292
水道光熱費	9,386,949
接待交際費	238,061
広告宣伝費	1,310,411
保険料	286,645
支払手数料	607,420
支払保守料	1,357,790
諸会費	154,600
車両費	910,566
賃借料	1,925,925
損害保険替備料	1,138,694
環境衛生費	2,387,498
イベント経費	1,024,737
雑費	245,618
減価償却費	52,688
合 計	73,813,457

株主資本等変動計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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		△8,259,010
		当期純利益	△2,634,101
	当期末残高		△10,893,111
利益剰余金計	前期末残高		△3,259,010
	当期変動額		△2,634,101
	当期末残高		△5,893,111
純資産の部合計	前期末残高		6,740,990
	当期変動額		△2,634,101
	当期末残高		4,106,889

個 別 注 記 表

自 平成31年4月 1日

至 令和 2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2年6月18日

株式会社とよま振興公社

代表取締役 河内 安雄