

第 18 期

決算報告書

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月 31日まで

株式会社 まちづくり豊栄

(法人番号:5110001007904)

貸借対照表

商号 株式会社 まちづくり豊栄

代表者 横山 正隆

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	(44,234,675)	流動負債	(4,802,976)
現金及び預金	37,494,008	買掛金	2,578,692
たな卸資産	678,879	未払掛金	1,842,579
前払費用	3,605,583	未払法人税等	90,000
未収戻付金	100,000	未払消費税	222,600
未立貸倒引当金	2,044,710	前受り	61,000
	167,000		8,105
	152,335		
	7,840		
固定資産	(15,370,352)	固定負債	(3,828,000)
有形固定資産	(13,335,209)	長期預り保証金	3,828,000
建物	9,511,212		
構築物	666,609		
工具、器具及び備品	1,265,050		
建物付属設備	1,892,338		
無形固定資産	(57,143)		
電話加入権	57,143		
投資その他の資産	(1,978,000)	負債の部合計	8,630,976
出保敷	110,000	(純資産の部)	
	1,300,000	株主資本	(50,974,051)
	568,000	1. 資本金	33,300,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(17,674,051)
		(1)その他利益剰余金	(17,674,051)
		繰越利益剰余金	17,674,051
繰延資産	(0)	評価・換算差額等	(0)
		新株予約権	(0)
資産の部合計	59,605,027	純資産の部合計	50,974,051
		負債・純資産の部合計	59,605,027

損益計算書

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

商号 株式会社 まちづくり豊栄

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高 事業収入 Yショップ売上高 道の駅売上高 道の駅豊栄受取営業料	5,139,019 17,701,815 42,269,608 15,865,337	80,975,779 80,975,779
売上原価 商品仕入れ 前期商品仕入れ 期末商品総利	46,308,671 2,601,097	3,863,787 48,909,768 52,773,555 3,605,583
販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業外費用	39,624,827	39,624,827 7,817,020
営業外収入 受取配当 雑収入	2,172 2,000 3,969,291	3,973,463
営業外費用 費用	0	0
経常損失 特別利益 特別損失	3,843,557 0 0	3,843,557 0 0
税引前当期純損失 法人税、住民税及び事業税 当期純損失	180,738	3,843,557 180,738 4,024,295

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年 4月 1日から
 令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科	目	金	額
従業員	給与	19,903,374	
旅費	交通費	262,320	
広告	宣伝費	29,400	
会議	費	16,258	
運賃	営業料	396,000	
賃借	借料	350,836	
法定	福利費	98,769	
福祉	厚生費	842,388	
減価	償却費	1,508,841	
地代	家賃	1,926,540	
修繕	繕修費	1,272,359	
事務	用品	477,730	
通信	品	543,022	
水道	光熱費	2,890,120	
租税	公課	1,600,714	
接待	交際費	30,000	
保険	険料	46,020	
備品	消耗品	803,427	
管理	諸費	827,409	
諸会	費	171,400	
車両	経費	149,409	
支払	手数料	175,482	
清掃	委託費	4,445,610	
貸倒	引当金	5,404	
雑	入費	851,995	
合	計	39,624,827	

たな卸資産の計算内訳

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科	目	金	額
商	品	3,605,583	
合	計	3,605,583	