第　２５　期

決　算　報　告　書

平成２６年　４月　１日から

平成２７年　３月３１日まで

株式会社尾花沢市ふるさと振興公社

貸借対照表

商号　株式会社尾花沢市ふるさと振興公社　　代表者　渡辺　修

平成27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）	
Ⅰ 流動資産	(18,226,031)	Ⅰ 流動負債	(30,071,246)
現金及び預金	5,054,995	買掛金	1,968,818
売掛金	10,025,988	商品代金預り金	267,085
たな卸資産	2,501,462	未払費用	22,135,998
未収入金	643,586	未払法人税等	205,000
		未払消費税等	4,898,500
		預り入湯税等	492,150
		預り金	103,695
Ⅱ 固定資産	(611,542)	Ⅱ 固定負債	(0)
有形固定資産	(351,854)		
建物	56,952		
機械及び装置	18,946		
車両運搬具	3		
工具、器具及び備品	275,953		
無形固定資産	(173,808)		
電話加入権	173,808		
		負債の部合計	30,071,246
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(-11,233,673)
		1. 資本金	31,750,000
投資その他の資産	(85,880)	2. 資本剰余金	(0)
出資金	10,000		
車輌リサイクル料	75,880		
		3. 利益剰余金	(△ 42,983,673)
		(1)その他利益剰余金	(-42,983,673)
		別途積立金	2,500,000
		繰越利益剰余金	△ 45,483,673
		Ⅱ 評価・換算差額等	(0)
Ⅲ 繰延資産	(0)		
		Ⅲ 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	-11,233,673
資産の部合計	18,837,573	負債・純資産の部合計	18,837,573

損益計算書

商号　株式会社尾花沢市ふるさと振興公社

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
Ⅰ 売上高			
売上高	78,519,649		
売上高	35,535,352		
売上高	15,542,930		
売上高	114,015,790	243,613,721	243,613,721
Ⅱ 売上原価			
期首たな卸高		2,863,272	
商品仕入高	39,134,324	39,134,324	
合計		41,997,596	
期末たな卸高		2,501,462	39,496,134
売上総利益			204,117,587
Ⅲ 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費		208,955,349	208,955,349
営業損失			4,837,762
Ⅳ 営業外収益			
受取利息		2,176	
受取配当金		239	
雑収入		1,268,830	1,271,245
Ⅴ 営業外費用			
支払利息割引料		38,724	38,724
経常損失			3,605,241
Ⅵ 特別利益			
特別利益		0	0
Ⅶ 特別損失			
特別損失		0	0
税引前当期純損失			3,605,241
法人税、住民税及び事業税		205,000	205,000
当期純損失			3,810,241

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	金額
外注費	12,519,851
旅費交通費	6,000
広告宣伝費	1,820,838
支払手数料	245,612
運賃	47,872
法定福利費	14,957,709
洗濯清掃費	1,821,050
役員報酬	1,990,000
従業員給与	43,484,932
厚生費	1,089,471
雑給	60,492,829
減価償却費	94,472
リース料	2,432,743
地代家賃	394,422
修繕費	380,347
事務用消耗品費	343,265
通信・受信料他	2,131,679
水道光熱費	51,921,974
租税公課	332,230
寄付金	3,000
接待交際費	5,280
保険料	472,957
備品消耗品費	4,514,621
管理諸費	998,087
車輌用費	4,069,545
賃借料	105,000
雑費	2,279,563
合計	208,955,349

たな卸資産の計算内訳

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額
商品	592,168
原材料	1,909,294
合計	2,501,462

株主資本等変動計算書

商号　株式会社尾花沢市ふるさと振興公社

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

（単位：円）

Ⅰ 株主資本			
1. 資本金			
	当期首残高		31,050,000
	当期変動額		
	新株の発行	700,000	700,000
	当期末残高		31,750,000
2. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金			
別途積立金			
	当期首残高		2,500,000
	当期変動額		0
	当期末残高		2,500,000
繰越利益剰余金			
	当期首残高		-41,673,432
	当期変動額		
	当期純損失	-3,810,241	-3,810,241
	当期末残高		-45,483,673
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		-39,173,432
	当期変動額		
	当期純損失	-3,810,241	-3,810,241
	当期末残高		-42,983,673
株主資本合計			
	当期首残高		-8,123,432
	当期変動額		
	新株の発行	700,000	
	当期純損失	-3,810,241	-3,110,241
	当期末残高		-11,233,673
Ⅱ 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
Ⅲ 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純資産の部合計			
	当期首残高		-8,123,432
	当期変動額		
	新株の発行	700,000	
	当期純損失	-3,810,241	-3,110,241
	当期末残高		-11,233,673

商号　株式会社尾花沢市ふるさと振興公社

個 別 注 記 表

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．たな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を採用しております。

２．固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産
法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

３．消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

Ⅱ．貸借対照表等に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額　12,985,968円

Ⅲ．株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式総数　635株

Ⅳ．一株当たり情報に関する注記

１．一株当たり純資産額は、-17,690.82円であります。

２．一株当たり当期純損失は、6,000.37円であります。

以　上