

第三セクターの決算状況報告

法人名 ： 株式会社 しずくいし

市町村名：雫石町
法人名：株式会社しずくいし
事業概要：道の駅施設等の管理運営

決算月：3月
単 位：円

【貸借対照表】

資産の部					負債の部				
勘定科目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	増減	勘定科目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	増減
流動資産	121,917,887	144,182,136	152,781,707	8,599,571	流動負債	34,239,518	63,795,759	60,545,423	▲ 3,250,336
現金預金	92,631,532	105,144,768	125,278,757	20,133,989	仕入債務	14,035,899	24,346,676	22,821,011	▲ 1,525,665
売掛債権	12,868,700	21,149,632	14,536,033	▲ 6,613,599	短期借入金	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	一年以内返済長期借入金	625,000	7,500,000	8,125,000	625,000
棚卸資産	10,657,714	12,626,293	12,087,854	▲ 538,439	未払金	11,030,664	17,701,888	13,007,640	▲ 4,694,248
短期貸付金	0	0	0	0	未払費用	3,293,292	6,866,158	7,126,672	260,514
未収入金	5,022,223	4,772,752	330,489	▲ 4,442,263	未払税金等	2,324,100	4,252,000	5,845,700	1,593,700
仮払金	0	0	0	0	仮受金	0	0	0	0
その他流動資産	737,718	745,691	696,574	▲ 49,117	その他流動負債	1,130,563	1,329,037	1,819,400	490,363
貸倒引当金	0	▲ 257,000	▲ 148,000	109,000	賞与引当金	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0
固定資産	3,508,653	2,987,686	2,575,623	▲ 412,063	固定負債	59,375,000	51,875,000	44,375,000	▲ 7,500,000
有形固定資産	2,444,166	1,934,532	1,522,469	▲ 412,063	社債	0	0	0	0
建物・構築物	1,405,439	1,212,231	1,016,489	▲ 195,742	長期借入金	59,375,000	51,875,000	44,375,000	▲ 7,500,000
機械・装置	74,341	2	2	0	長期未払金	0	0	0	0
車両運搬具	8	6	6	0	退職給与引当金	0	0	0	0
工具・器具・備品	964,378	722,293	505,972	▲ 216,321	その他固定負債	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	負債の部 合計	93,614,518	115,670,759	104,920,423	▲ 10,750,336
リース資産	0	0	0	0	純資産の部				
その他有形固定資産	0	0	0	0	株主資本	31,812,022	31,499,063	50,436,907	18,937,844
減価償却累計額	0	0	0	0	資本金	94,700,000	94,700,000	94,700,000	0
無形固定資産	321,580	310,247	310,247	0	新株式申込証拠金	0	0	0	0
ソフトウェア	11,333	0	0	0	資本剰余金	0	0	0	0
その他無形固定資産	310,247	310,247	310,247	0	利益剰余金	▲ 62,887,978	▲ 63,200,937	▲ 44,263,093	18,937,844
投資その他の資産	742,907	742,907	742,907	0	(うち別途積立金)	10,200,000	10,200,000	10,200,000	0
出資金	0	0	0	0	(うち繰越利益剰余金)	▲ 73,087,978	▲ 73,400,937	▲ 54,463,093	18,937,844
投資有価証券	0	0	0	0	自己株式等	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	評価・換算差額等	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	新株予約権	0	0	0	0
その他	742,907	742,907	742,907	0	純資産の部 合計	31,812,022	31,499,063	50,436,907	18,937,844
繰延資産	0	0	0	0	負債・純資産の部 合計	125,426,540	147,169,822	155,357,330	8,187,508
資産の部 合計	125,426,540	147,169,822	155,357,330	8,187,508					

市町村名：雫石町

決算月：3月

法人名：株式会社しずくいし

単 位：円

事業概要：道の駅施設等の管理運営

【損益計算書】

勘定科目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	増減
売上高	281,819,327	376,245,788	400,560,533	24,314,745
売上原価	124,914,565	172,256,061	192,672,688	20,416,627
期首棚卸高	9,410,301	9,320,915	12,086,854	2,765,939
商品仕入高	123,258,272	172,595,106	190,586,323	17,991,217
当期製品製造原価	2,165,770	2,974,922	2,086,256	▲ 888,666
他勘定・製品振替高	598,863	548,028	663,088	115,060
期末棚卸高	9,320,915	12,086,854	11,423,657	▲ 663,197
売上総利益	156,904,762	203,989,727	207,887,845	3,898,118
販売費及び一般管理費	193,191,946	222,297,113	191,982,121	▲ 30,314,992
営業利益	▲ 36,287,184	▲ 18,307,386	15,905,724	34,213,110
営業外収益	24,000,444	16,008,081	3,650,577	▲ 12,357,504
受取利息割引料	0	1,031	1,074	43
その他営業外収益	24,000,444	16,007,050	3,649,503	▲ 12,357,547
営業外費用	232,903	328,652	683,884	355,232
支払利息割引料	0	0	16,109	16,109
その他営業外費用	232,903	328,652	667,775	339,123
経常利益	▲ 12,519,643	▲ 2,627,957	18,872,417	21,500,374
特別利益	232,090	2,499,998	257,000	▲ 2,242,998
補助金収入	0	0	0	0
その他特別利益	232,090	2,499,998	257,000	▲ 2,242,998
特別損失	0	0	6,573	6,573
固定資産売却損	0	0	6,573	6,573
固定資産除却損	0	0	0	0
その他特別損失	0	0	0	0
税引前当期純利益	▲ 12,287,553	▲ 127,959	19,122,844	19,250,803
法人税・住民税・事業税	185,000	185,000	185,000	0
法人税等調整額	0	0	0	0
当期純利益	▲ 12,472,553	▲ 312,959	18,937,844	19,250,803

市町村名：雫石町

法人名：株式会社しずくいし

事業概要：道の駅施設等の管理運営

決算月：3月

単位：円

【製造原価報告書】

勘定科目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	増減
材料費	1,159,030	1,805,572	942,180	▲ 863,392
期首材料棚卸高	1,289,787	1,336,799	539,439	▲ 797,360
材料仕入高	1,206,042	1,008,212	1,066,938	58,726
期末材料棚卸高	1,336,799	539,439	664,197	124,758
労務費	0	0	0	0
経費	1,006,740	1,169,350	1,144,076	▲ 25,274
外注加工費	1,006,740	1,165,500	1,144,076	▲ 21,424
リース料	0	0	0	0
車両関連費	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
運賃	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0
雑費	0	3,850	0	▲ 3,850
その他製造経費	0	0	0	0
当期総製造費用	2,165,770	2,974,922	2,086,256	▲ 888,666
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期製品製造原価	2,165,770	2,974,922	2,086,256	▲ 888,666

※決算仕訳区分の変更により一部、前年度期末と今年度期首に差があります。

【販売費及び一般管理費】

勘定科目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	増減
人件費	106,476,828	109,164,795	110,452,708	1,287,913
役員報酬	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0
給与	43,155,545	42,717,965	40,180,555	▲ 2,537,410
賞与	2,524,000	5,075,000	6,888,000	1,813,000
雑給	40,418,780	40,418,780	43,468,614	3,049,834
法定福利費	13,768,826	14,606,217	14,049,539	▲ 556,678
福利厚生費	1,831,833	1,831,833	1,666,000	▲ 165,833
退職金	577,844	315,000	0	▲ 315,000
その他人件費	0	0	0	0
広告宣伝費	3,149,276	5,129,471	3,440,452	▲ 1,689,019
販売費	662,975	453,985	231,777	▲ 222,208
減価償却費	1,502,874	520,965	346,399	▲ 174,566
地代家賃	0	0	0	0
賃借料	650,000	728,000	1,404,900	676,900
リース料	2,827,664	3,290,560	1,842,855	▲ 1,447,705
接待交際費	0	0	210,950	210,950
その他販管費	77,922,329	103,009,337	74,052,080	▲ 28,957,257
販管費合計	193,191,946	222,297,113	191,982,121	▲ 30,314,992