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					
勘定科目		令和5年度	令和6年度	令和7年度	増減
流動資産		**152,781,707**	**143,417,005**	**158,261,106**	**14,844,101**
	現金預金	125,278,757	106,892,207	117,150,724	10,258,517
	売掛債権	14,536,033	21,732,583	25,058,001	3,325,418
	有価証券	0	0	0	0
	棚卸資産	12,087,854	13,918,818	14,975,589	1,056,771
	短期貸付金	0	0	0	0
	未収入金	330,489	387,957	519,807	131,850
	仮払金	0	0	0	0
	その他流動資産	696,574	699,440	807,985	108,545
	貸倒引当金	▲ 148,000	▲ 214,000	▲ 251,000	▲ 37,000
固定資産		**2,575,623**	**3,579,373**	**6,039,555**	**2,460,182**
有形固定資産		**1,522,469**	**2,526,379**	**1,986,561**	**▲ 539,818**
	建物・構築物	1,016,489	839,039	692,348	▲ 146,691
	機械・装置	2	2	2	0
	車両運搬具	6	6	6	0
	工具・器具・備品	505,972	1,687,332	1,294,205	▲ 393,127
	土地	0	0	0	0
	リース資産	0	0	0	0
	その他有形固定資産	0	0	0	0
	減価償却累計額	0	0	0	0
無形固定資産		**310,247**	**310,247**	**310,247**	**0**
	ソフトウェア	0	0	0	0
	その他無形固定資産	310,247	310,247	310,247	0
投資その他の資産		**742,907**	**742,747**	**3,742,747**	**3,000,000**
	出資金	0	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0	0
	長期貸付金	0	0	0	0
	貸倒引当金	0	0	0	0
	その他	742,907	742,747	3,742,747	3,000,000
繰延資産		**0**	**0**	**0**	**0**
資産の部　合計		**155,357,330**	**146,996,378**	**164,300,661**	**17,304,283**

負債の部					
勘定科目		令和5年度	令和6年度	令和7年度	増減
流動負債		**60,545,423**	**69,377,793**	**72,900,176**	**3,522,383**
	仕入債務	22,821,011	25,914,732	30,715,626	4,800,894
	短期借入金	0	0	0	0
	一年以内返済長期借入金	8,125,000	7,500,000	7,500,000	0
	未払金	13,007,640	19,072,396	18,823,112	▲ 249,284
	未払費用	7,126,672	7,733,364	8,377,408	644,044
	未払税金等	5,845,700	3,409,000	4,670,100	1,261,100
	仮受金	0	0	0	0
	その他流動負債	1,819,400	3,798,301	863,930	▲ 2,934,371
	賞与引当金	1,800,000	1,950,000	1,950,000	0
固定負債		**44,375,000**	**11,875,000**	**4,375,000**	**▲ 7,500,000**
	社債	0	0	0	0
	長期借入金	44,375,000	11,875,000	4,375,000	▲ 7,500,000
	長期未払金	0	0	0	0
	退職給与引当金	0	0	0	0
	その他固定負債	0	0	0	0
負債の部　合計		**104,920,423**	**81,252,793**	**77,275,176**	**▲ 3,977,617**
純資産の部					
株主資本		**50,436,907**	**65,743,585**	**87,025,485**	**21,281,900**
	資本金	94,700,000	94,700,000	94,700,000	0
	新株式申込証拠金	0	0	0	0
	資本剰余金	0	0	0	0
	利益剰余金	▲ 44,263,093	▲ 28,956,415	▲ 7,674,515	21,281,900
	（うち別途積立金）	10,200,000	10,200,000	10,200,000	0
	（うち繰越利益剰余金）	▲ 54,463,093	▲ 39,156,415	▲ 17,874,515	21,281,900
	自己株式等	0	0	0	0
評価・換算差額等		**0**	**0**	**0**	**0**
新株予約権		**0**	**0**	**0**	**0**
純資産の部　合計		**50,436,907**	**65,743,585**	**87,025,485**	**21,281,900**
負債・純資産の部　合計		**155,357,330**	**146,996,378**	**164,300,661**	**17,304,283**

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5年度	令和6年度	令和7年度	増減
売上高	**400,560,533**	**425,222,360**	**462,820,324**	**37,597,964**
売上原価	**192,672,688**	**199,347,055**	**219,846,207**	**20,499,152**
期首棚卸高	12,086,854	11,423,657	13,589,795	2,166,138
商品仕入高	190,586,323	200,223,000	220,464,143	20,241,143
当期製品製造原価	2,086,256	1,919,327	1,153,106	▲ 766,221
他勘定・製品振替高	663,088	629,134	868,927	239,793
期末棚卸高	11,423,657	13,589,795	14,491,910	902,115
売上総利益	**207,887,845**	**225,875,305**	**242,974,117**	**17,098,812**
販売費及び一般管理費	191,982,121	213,883,617	224,557,742	10,674,125
営業利益	**15,905,724**	**11,991,688**	**18,416,375**	**6,424,687**
営業外収益	**3,650,577**	**4,142,547**	**3,685,884**	**▲ 456,663**
受取利息割引料	1,074	67,650	249,229	181,579
その他営業外収益	3,649,503	4,074,897	3,436,655	▲ 638,242
営業外費用	**683,884**	**860,570**	**597,199**	**▲ 263,371**
支払利息割引料	16,109	494,573	214,932	▲ 279,641
その他営業外費用	667,775	365,997	382,267	16,270
経常利益	**18,872,417**	**15,273,665**	**21,505,060**	**6,231,395**
特別利益	**257,000**	**228,372**	**0**	**▲ 228,372**
補助金収入	0	0	0	0
その他特別利益	257,000	228,372	0	▲ 228,372
特別損失	**6,573**	**0**	**3**	**3**
固定資産売却損	6,573	0	0	0
固定資産除却損	0	0	3	3
その他特別損失	0	0	0	0
税引前当期純利益	**19,122,844**	**15,502,037**	**21,505,057**	**6,003,020**
法人税・住民税・事業税	185,000	195,359	223,157	27,798
法人税等調整額	0	0	0	0
当期純利益	**18,937,844**	**15,306,678**	**21,281,900**	**5,975,222**

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

【製造原価報告書】

勘定科目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	増減
材料費	**942,180**	**1,052,867**	**679,556**	**▲ 373,311**
期首材料棚卸高	539,439	664,197	329,023	▲ 335,174
材料仕入高	1,066,938	717,693	834,212	116,519
期末材料棚卸高	664,197	329,023	483,679	154,656
労務費	**0**	**0**	**0**	**0**
経費	**1,144,076**	**866,460**	**473,550**	**▲ 392,910**
外注加工費	1,144,076	866,460	473,550	▲ 392,910
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	0	0	0
その他製造経費	0	0	0	0
当期総製造費用	**2,086,256**	**1,919,327**	**1,153,106**	**▲ 766,221**
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	**2,086,256**	**1,919,327**	**1,153,106**	**▲ 766,221**

※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5年度	令和6年度	令和7年度	増減
人件費	**110,452,708**	**117,923,064**	**124,475,180**	**6,552,116**
役員報酬	4,200,000	4,700,000	4,800,000	100,000
給与	40,180,555	43,590,323	41,664,438	▲ 1,925,885
賞与	6,888,000	7,951,000	8,227,000	276,000
雑給	43,468,614	45,759,051	52,938,964	7,179,913
法定福利費	14,049,539	14,113,028	14,984,519	871,491
福利厚生費	1,666,000	1,809,662	1,820,259	10,597
退職金	0	0	40,000	40,000
その他人件費	0	0	0	0
広告宣伝費	3,440,452	5,226,036	5,069,906	▲ 156,130
販売費	231,777	142,631	262,131	119,500
減価償却費	346,399	2,246,089	839,815	▲ 1,406,274
地代家賃	0	0	0	0
賃借料	1,404,900	1,476,200	1,472,580	▲ 3,620
リース料	1,842,855	2,255,907	2,509,019	253,112
接待交際費	210,950	125,608	157,315	31,707
その他販管費	74,052,080	84,488,082	89,771,796	5,283,714
販管費合計	**191,982,121**	**213,883,617**	**224,557,742**	**10,674,125**