

## 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	平成29年度	平成30年度	令和元年度	増減	勘定科目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	増減
<b>流動資産</b>	<b>70,650,603</b>	<b>58,232,916</b>	<b>74,748,471</b>	<b>16,515,555</b>	<b>流動負債</b>	<b>48,891,798</b>	<b>47,194,514</b>	<b>42,768,007</b>	<b>▲ 4,426,507</b>
現金預金	26,808,457	20,044,521	33,517,173	13,472,652	仕入債務	22,888,358	22,705,802	20,639,768	▲ 2,066,034
売掛債権	21,243,094	14,595,628	21,283,154	6,687,526	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	0	0	0	0
棚卸資産	16,238,239	15,841,851	14,419,531	▲ 1,422,320	未払金	0	0	9,560,050	9,560,050
短期貸付金	527	473	0	▲ 473	未払費用	19,364,914	17,949,865	3,842,404	▲ 14,107,461
未収入金	1,196,192	1,104,038	599,132	▲ 504,906	未払税金等	2,244,600	2,389,500	5,214,200	2,824,700
仮払金	2,908,500	3,915,412	0	▲ 3,915,412	仮受金	0	36,882	0	▲ 36,882
その他流動資産	2,387,712	2,823,622	5,056,481	2,232,859	その他流動負債	4,393,926	4,112,465	2,341,585	▲ 1,770,880
貸倒引当金	▲ 132,118	▲ 92,629	▲ 127,000	▲ 34,371	賞与引当金	0	0	1,170,000	1,170,000
<b>固定資産</b>	<b>13,937,305</b>	<b>12,483,044</b>	<b>12,379,694</b>	<b>▲ 103,350</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>4,772,285</b>	<b>4,269,844</b>	<b>2,077,994</b>	<b>▲ 2,191,850</b>	社債	0	0	0	0
建物・構築物	3,354,075	2,749,371	1,473,962	▲ 1,275,409	長期借入金	0	0	0	0
機械・装置	1,314,837	1,382,528	247,801	▲ 1,134,727	長期未払金	0	0	0	0
車両運搬具	9	75,626	8	▲ 75,618	退職給与引当金	0	0	0	0
工具・器具・備品	103,364	62,319	356,223	293,904	その他固定負債	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	<b>負債の部 合計</b>	<b>48,891,798</b>	<b>47,194,514</b>	<b>42,768,007</b>	<b>▲ 4,426,507</b>
リース資産	0	0	0	0	<b>純資産の部</b>				
その他有形固定資産	0	0	0	0	<b>株主資本</b>	<b>35,696,110</b>	<b>23,521,446</b>	<b>44,360,158</b>	<b>20,838,712</b>
減価償却累計額	0	0	0	0	資本金	94,700,000	94,700,000	94,700,000	0
<b>無形固定資産</b>	<b>1,421,330</b>	<b>1,109,830</b>	<b>798,330</b>	<b>▲ 311,500</b>	新株式申込証拠金	0	0	0	0
ソフトウェア	1,074,666	774,666	474,666	▲ 300,000	資本剰余金	0	0	0	0
その他無形固定資産	346,664	335,164	323,664	▲ 11,500	利益剰余金	▲ 59,003,890	▲ 71,178,554	▲ 50,339,842	20,838,712
<b>投資その他の資産</b>	<b>7,743,690</b>	<b>7,103,370</b>	<b>9,503,370</b>	<b>2,400,000</b>	(うち別途積立金)	10,200,000	10,200,000	23,000,000	12,800,000
出資金	0	0	0	0	(うち繰越利益剰余金)	▲ 69,203,890	▲ 81,378,554	▲ 60,539,842	20,838,712
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	7,743,690	7,103,370	9,503,370	2,400,000	<b>純資産の部 合計</b>	<b>35,696,110</b>	<b>23,521,446</b>	<b>44,360,158</b>	<b>20,838,712</b>
<b>繰延資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>負債・純資産の部 合計</b>	<b>84,587,908</b>	<b>70,715,960</b>	<b>87,128,165</b>	<b>16,412,205</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>84,587,908</b>	<b>70,715,960</b>	<b>87,128,165</b>	<b>16,412,205</b>					

市町村名： 粟石町

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	平成29年度	平成30年度	令和元年度	増減
<b>売上高</b>	<b>472,125,454</b>	<b>452,281,323</b>	<b>436,768,313</b>	<b>▲ 15,513,010</b>
<b>売上原価</b>	<b>239,608,810</b>	<b>233,463,820</b>	<b>215,267,872</b>	<b>▲ 18,195,948</b>
期首棚卸高	15,330,252	14,337,956	14,054,595	▲ 283,361
商品仕入高	199,190,863	199,061,106	195,448,632	▲ 3,612,474
当期製品製造原価	39,425,651	34,119,353	19,959,523	▲ 14,159,830
他勘定・製品振替高			1,086,784	1,086,784
期末棚卸高	14,337,956	14,054,595	13,108,094	▲ 946,501
<b>売上総利益</b>	<b>232,516,644</b>	<b>218,817,503</b>	<b>221,500,441</b>	<b>2,682,938</b>
販売費及び一般管理費	257,331,555	239,883,402	219,411,737	▲ 20,471,665
<b>営業利益</b>	<b>▲ 24,814,911</b>	<b>▲ 21,065,899</b>	<b>2,088,704</b>	<b>23,154,603</b>
<b>営業外収益</b>	<b>8,158,933</b>	<b>9,482,312</b>	<b>11,256,426</b>	<b>1,774,114</b>
受取利息割引料	1,761	386	331	▲ 55
その他営業外収益	8,157,172	9,481,926	11,256,095	1,774,169
<b>営業外費用</b>	<b>672,982</b>	<b>592,215</b>	<b>1,110,777</b>	<b>518,562</b>
支払利息割引料	0	0	0	0
その他営業外費用	672,982	592,215	1,110,777	518,562
<b>経常利益</b>	<b>▲ 17,328,960</b>	<b>▲ 12,175,802</b>	<b>12,234,353</b>	<b>24,410,155</b>
<b>特別利益</b>	<b>76,861</b>	<b>206,191</b>	<b>8,789,359</b>	<b>8,583,168</b>
補助金収入	0	0	0	0
その他特別利益	76,861	206,191	8,789,359	8,583,168
<b>特別損失</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0
その他特別損失	0	0	0	0
<b>税引前当期純利益</b>	<b>▲ 17,252,099</b>	<b>▲ 11,969,611</b>	<b>21,023,712</b>	<b>32,993,323</b>
法人税・住民税・事業税	205,256	205,053	185,000	▲ 20,053
法人税等調整額	0	0	0	0
<b>当期純利益</b>	<b>▲ 17,457,355</b>	<b>▲ 12,174,664</b>	<b>20,838,712</b>	<b>33,013,376</b>

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	平成29年度	平成30年度	令和元年度	増減
<b>材料費</b>	<b>29,020,899</b>	<b>23,824,217</b>	<b>16,258,176</b>	<b>▲ 7,566,041</b>
期首材料棚卸高	2,123,392	1,728,501	1,579,920	▲ 148,581
材料仕入高	28,626,008	23,628,969	15,989,693	▲ 7,639,276
期末材料棚卸高	1,728,501	1,533,253	1,311,437	▲ 221,816
<b>労務費</b>	<b>5,949,513</b>	<b>6,059,941</b>	<b>635,533</b>	<b>▲ 5,424,408</b>
<b>経費</b>	<b>4,466,963</b>	<b>4,320,239</b>	<b>2,861,993</b>	<b>▲ 1,458,246</b>
外注加工費	4,103,604	4,308,969	2,822,293	▲ 1,486,676
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	10,435	11,270	0	▲ 11,270
減価償却費	0	0	0	0
修繕費	0	0	38,500	38,500
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	1,200	1,200
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	352,924	0	0	0
<b>当期総製造費用</b>	<b>39,437,375</b>	<b>34,204,397</b>	<b>19,755,702</b>	<b>▲ 14,448,695</b>
期首仕掛品棚卸高	153,720	165,444	203,821	38,377
期末仕掛品棚卸高	165,444	250,488	0	▲ 250,488
<b>当期製品製造原価</b>	<b>39,425,651</b>	<b>34,119,353</b>	<b>19,959,523</b>	<b>▲ 14,159,830</b>

※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	平成29年度	平成30年度	令和元年度	増減
<b>人件費</b>	<b>139,691,406</b>	<b>129,302,179</b>	<b>118,657,890</b>	<b>▲ 10,644,289</b>
役員報酬	2,400,000	3,804,358	5,000,000	1,195,642
給与	65,884,343	55,343,290	44,091,838	▲ 11,251,452
賞与	3,478,000	2,946,000	4,304,000	1,358,000
雑給	46,571,965	46,220,698	47,816,430	1,595,732
法定福利費	18,690,241	17,338,761	13,093,820	▲ 4,244,941
福利厚生費	2,656,857	2,250,216	2,157,816	▲ 92,400
退職金	0	1,398,856	2,193,986	795,130
その他人件費	10,000	0	0	0
広告宣伝費	2,531,910	1,933,535	1,736,806	▲ 196,729
販売費	2,524,873	2,182,631	1,361,413	▲ 821,218
減価償却費	1,514,787	1,857,644	1,329,210	▲ 528,434
地代家賃	0	0	0	0
賃借料	512,222	100,000	670,000	570,000
リース料	4,914,758	5,400,190	4,858,387	▲ 541,803
接待交際費	124,299	77,417	193,004	115,587
その他販管費	105,517,300	99,029,806	90,605,027	▲ 8,424,779
<b>販管費合計</b>	<b>257,331,555</b>	<b>239,883,402</b>	<b>219,411,737</b>	<b>▲ 20,471,665</b>