

株式会社伊達観光物産公社

第 10 期決算資料

## 貸 借 対 照 表

令和 4 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 109,091,260】	【流 動 負 債】	【 52,828,945】
現 金 及 び 預 金	86,730,431	買 掛 金	33,399,629
商 品	3,737,677	未 払 金	15,207,408
貯 蔵 品	762,512	預 り 金	112,308
未 収 金	16,534,440	法 人 税 等 充 当 金	1,000
未 収 法 人 税 等	1,326,200	未 払 消 費 税	4,108,600
【固 定 資 産】	【 16,507,073】		
(有形固定資産)	( 4,851,623)	負 債 の 部 合 計	52,828,945
建 物 付 属 設 備	2,840,841	純 資 産 の 部	
構 築 物	753,409	【株 主 資 本】	【 74,201,875】
機 械 装 置	643,302	(資 本 金)	( 7,500,000)
車 輜 運 搬 具	5	資 本 金	7,500,000
工 具 器 具 備 品	614,066	(利 益 剰 余 金)	( 81,701,875)
(投資その他の資産)	( 11,655,450)	利 益 準 備 金	225,000
出 資 金	1,000,000	別 途 積 立 金	70,000,000
投 資 有 価 証 券	500,000	繰 越 利 益 剰 余 金	11,476,875
リサイクル預託金	38,360	(自 己 株 式)	( Δ15,000,000)
保 証 金	500,000	自 己 株 式	Δ15,000,000
保 険 積 立 金	9,617,090		
【繰 延 資 産】	【 1,432,487】	純 資 産 の 部 合 計	74,201,875
繰 延 資 産	1,432,487		
資 産 の 部 合 計	127,030,820	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	127,030,820

# 損 益 計 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
地場特産品売上収入	616,522,208	
テナント手数料収入	7,341,656	
自動販売機売上収入	736,449	
仕入品等販売手数料収入	1,350,602	
物産館管理受託収入	6,954,546	
藍工房刀鍛冶管理受託収入	10,290,000	
カルチャーセンター管理受託収入	95,339,092	
新たなコミュニティ創出事業	19,223,003	
アートビレッジ運営管理事業	11,210,003	768,967,559
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	4,761,617	
商 品 仕 入 高	486,198,991	
資 材 費	737,745	
合 計	( 491,698,353)	
期 末 棚 卸 高	3,737,677	487,960,676
売 上 総 利 益		( 281,006,883)
【販売費及び一般管理費】		274,824,434
営 業 利 益		( 6,182,449)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	9,302	
負 担 金 収 入	363,637	
出 向 料 収 入	9,707,107	
雑 収 入	1,488,025	
雑収入（カルチャー）	273,866	
雑収入（その他）	216,679	12,058,616
【営 業 外 費 用】		
出 向 料	8,608,964	8,608,964
経 常 利 益		( 9,632,101)
税引前当期純利益		( 9,632,101)
法人税、住民税及び事業税		1,600,100
当 期 純 利 益		( 8,032,001)

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

## 1. 営業活動によるキャッシュ・フロー

(1) 事業収入売上	768,967,559
(2) 事業外収益	12,058,616
(3) 事業経費支出	△ 762,785,110
(4) 事業外費用	△ 8,608,964
税引前当期純利益	9,632,101
(5) 繰延資産償却費	452,363
(6) たな卸資産の減少額	1,168,984
(7) 仕入債務の減少額	△ 2,422,019
(8) その他資産の増加額	△ 4,298,814
(9) その他負債の増加額	1,865,978
(10) 法人税等の支払額	△ 7,078,100
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 679,507

## 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の売却による収入	1,371,487
(2) その他投資活動のよる支出	△ 2,358,008
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 986,521

## 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 配当金の支払額	△ 250,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 250,000

4. 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,916,028
5. 現金及び現金同等物の期首残高	88,646,459
6. 現金及び現金同等物の期末残高	86,730,431