

株式会社伊達観光物産公社

第 12 期決算資料

貸 借 対 照 表

令和 6 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】	【 181,072,670】	【流 動 負 債】	【 113,319,482】
現 金 及 び 預 金	154,337,444	買 掛 金	37,094,044
売 掛 金	10,976,229	短 期 借 入 金	50,000,000
商 品	3,778,144	未 払 金	20,077,679
貯 蔵 品	688,648	預 り 金	180,559
前 渡 金	8,280	未 払 消 費 税	5,967,200
前 払 費 用	22,000		
仮 払 金	8,731		
未 収 金	9,434,594		
未 収 法 人 税 等	1,818,600	負 債 の 部 合 計	113,319,482
【固 定 資 産】	【 15,679,083】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	(3,663,688)	【株 主 資 本】	【 83,432,271】
建 物 付 属 設 備	1,831,981	(資 本 金)	(7,500,000)
構 築 物	398,491	資 本 金	7,500,000
機 械 装 置	262,591	(利 益 剰 余 金)	(90,932,271)
車 輜 運 搬 具	5	利 益 準 備 金	275,000
工 具 器 具 備 品	1,170,620	別 途 積 立 金	70,000,000
(無 形 固 定 資 産)	(4,634,829)	繰 越 利 益 剰 余 金	20,657,271
ソ フ ト ウ ェ ア	4,634,829	(自 己 株 式)	(△15,000,000)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(7,380,566)	自 己 株 式	△15,000,000
出 資 金	1,000,000		
投 資 有 価 証 券	500,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	38,360		
保 証 金	500,000		
保 険 積 立 金	5,342,206	純 資 産 の 部 合 計	83,432,271
資 産 の 部 合 計	196,751,753	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	196,751,753

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
地場特産品売上収入	687,405,427	
ミュージアム収入	53,378,819	
藍 染 体 験 収 入	1,607,575	
観 光 物 産 館 収 入	11,799,048	
カルチャーセンター収入	100,607,964	
アートビレッジ収入	14,496,107	
コミュニティ収入	19,758,178	889,053,118
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	15,701,842	
商 品 仕 入 高	535,416,042	
合 計	(551,117,884)	
期 末 棚 卸 高	15,805,011	535,312,873
売 上 総 利 益		(353,740,245)
【販売費及び一般管理費】		346,693,558
営 業 利 益		(7,046,687)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	2,176	
負 担 金 収 入	363,637	
出 向 料 収 入	10,190,703	
雑 収 入	84,119	10,640,635
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,016,506	
出 向 料	8,818,940	9,835,446
経 常 利 益		(7,851,876)
【特 別 損 失】		
退 職 慰 労 金	7,000,000	7,000,000
税引前当期純利益		(851,876)
法人税、住民税及び事業税		80,000
当 期 純 利 益		(771,876)

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	889,053,118
(2) 事業外収益	10,640,635
(3) 事業経費支出	△ 882,006,431
(4) 事業外費用	△ 16,835,446
税引前当期純利益	851,876
(5) 売上債権の増加額	△ 10,976,229
(6) たな卸資産の増加額	444,080
(7) 仕入債務の減少額	△ 1,351,344
(8) その他資産の減少額	7,106,450
(9) その他負債の増加額	2,380,362
(10) 法人税等の支払額	△ 3,078,100
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,622,905

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 831,436
(2) 有形固定資産の売却による収入	799,466
(3) 無形固定資産の取得による支出	△ 1,007,571
(4) その他投資活動のよる収入	6,956,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,917,359

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	1,044,454
5. 現金及び現金同等物の期首残高	153,292,990
6. 現金及び現金同等物の期末残高	154,337,444