

決算報告書

(第 22 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

飛騨小坂観光 株式会社

下呂市小坂町赤沼田811番地1

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】	【 10,231,693】	【流動負債】	【 8,401,143】
現金及び預金	4,302,497	買掛金	1,052,644
売掛金	248,910	短期借入金	2,950,000
商品	1,235,102	未払金	3,680,199
製品	345,000	未払法人税等	185,000
材料	3,295,101	未払消費税等	533,300
貯蔵品	546,834	【固定負債】	【 21,490,000】
未収入金	258,249	長期借入金	21,490,000
【固定資産】	【 1,203,681】		
(有形固定資産)	(1,037,143)	負債の部合計	29,891,143
製作設備	280,061	純資産の部	
機械装置	335,420	【株主資本】	【 Δ18,455,769】
車輛運搬具	278,910	(資本金)	(30,000,000)
工具器具備品	142,752	資本金	30,000,000
(投資その他の資産)	(166,538)	(利益剰余金)	(Δ48,455,769)
出資金	20,000	繰越利益剰余金	Δ48,455,769
長期前払費用	42,668		
長期預け金	103,870	純資産の部合計	Δ18,455,769
資産の部合計	11,435,374	負債及び純資産の部合計	11,435,374

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
商品売上高	18,978,502	
飲食売上高	14,084,012	33,062,514
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	3,798,990	
商品仕入高	12,395,202	
食材仕入高	5,763,760	
副材仕入高	590,142	
合 計	(22,548,094)	
期末棚卸高	4,875,203	17,672,891
売 上 総 利 益		(15,389,623)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	1,800,000	
給与手当	11,990,405	
法定福利費	1,394,817	
福利厚生費	70,329	
水道光熱費	2,249,704	
旅費交通費	222,526	
支払手数料	619,829	
租 税 公 課	29,800	
接待交際費	15,252	
使 用 料 費	743,190	
修繕費	99,030	
事務用品費	81,004	
消耗品費	255,361	
広告宣伝費	10,835	
容器包装費	110,359	
発送配達費	407,298	
減価償却費	278,978	
保 険 料 費	7,728	
通 信 費	180,947	
諸 会 費	114,500	
車 輻 費	786,379	
新 聞 図 書 費	189,055	
燃 料 費	362,122	
管 理 費	803,075	
衛 生 費	196,729	
雑 費	1,671	23,020,923
営 業 損 失		(7,631,300)
【営業外収益】		
受取利息	168	

科 目	金 額	金 額
		円
受 取 配 当 金	350	
委 託 料 収 入	2,130,000	
指 定 管 理 料 収 入	4,981,820	
補 助 金 収 入	246,367	
雑 収 入	1,754,789	9,113,494
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	327,275	
雑 損 失	2,029	329,304
経 常 利 益		(1,152,890)
税 引 前 当 期 純 利 益		(1,152,890)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		185,090
当 期 純 利 益		(967,800)