

第 1 5 期

決 算 報 告 書

令 和 7 年 4 月 1 日 から

令 和 8 年 3 月 3 1 日 まで

株 式 会 社 道 の 駅 ひ ら た
(法人番号:6380001020755)

貸借対照表

商号 株式会社 道の駅ひらた

代表者 澤村 和明

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目		金 額	科 目		金 額
(資 産 の 部)			(負 債 の 部)		
I 流 動 資 産	(	32,109,773)	I 流 動 負 債	(	20,242,693)
現金及び預金		16,866,029	買掛金		3,502,455
売掛金		3,208,494	1年以内返済長期借入金		3,750,000
棚卸資産		11,889,286	未払金		1,701,455
未収金		700	未払費用		1,678,409
立替金		176,285	未払法人税等		72,000
貸倒引当金	△	31,021	未払消費税等		1,521,200
			預り金		103,738
			受託販売未払金		7,913,436
II 固 定 資 産			II 固 定 負 債		
有形固定資産	(	8,411,023)	長期借入金	(	4,733,460)
建物	(	8,351,023)	長期未払金		1,875,000
構築物		755,217			2,858,460
機械及び装置		401,817			
工具、器具及び備品		1,833,156			
リース資産		1,246,723			
		4,114,110			
無 形 固 定 資 産		(0)	負 債 の 部 合 計		24,976,153
投資その他の資産		(60,000)	(純 資 産 の 部)		
出資		60,000	I 株 主 資 本	(	15,544,643)
			1. 資 本 金		9,000,000
			2. 資 本 剰 余 金	(	0)
			3. 利 益 剰 余 金	(	7,284,643)
			(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(	7,284,643)
			繰越利益剰余金		7,284,643
			4. 自 己 株 式	△	740,000
III 繰 延 資 産		(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(	0)
			III 新 株 予 約 権	(	0)
資 産 の 部 合 計		40,520,796	純 資 産 の 部 合 計		15,544,643
			負債・純資産の部合計		40,520,796

損 益 計 算 書

商号 株式会社 道の駅ひらた

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目				金 額		
I 売 上 高 売 託 手 数 高 受 堂 売 上 高 食 ・ フ ー ド 売 上 高 F ・ フ ー ド 売 上 高				52,376,166		
				29,134,012		
				41,912,070		
				20,353,234	143,775,482	143,775,482
II 売 上 原 価 期 首 棚 卸 価 商 品 仕 入 高 食 堂 仕 入 高 F ・ フ ー ド 仕 入 高 合 期 フ ー ド 仕 入 高 売 末 棚 卸 利 益				36,915,867	13,731,279	
				13,137,595		
				10,139,500	60,192,962	
					73,924,241	
					11,889,286	62,034,955
						81,740,527
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 損 失					94,412,641	94,412,641
						12,672,114
IV 営 業 外 収 益 受 取 利 息 助 成 金 等 収 入 会 費 収 入 受 雑 取 配 当 金 入				42,658		
				8,400,000		
				222,000		
				1,000		
				263,622		8,929,280
V 営 業 外 費 用 支 払 利 息 貸 倒 引 当 金 繰 入 雑 損 失				114,909		
				258		
				1,243		116,410
経 常 損 失						3,859,244
VI 特 別 利 益				0		0
VII 特 別 損 失				0		0
税 引 前 当 期 純 損 失						3,859,244
法人税、住民税及び事業税				78,735		78,735
当 期 純 損 失						3,937,979

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和7年4月1日から
令和8年3月31日まで
(単位:円)

科 目	金 額
非常勤職員給与	35,763,584
雑費	3,250
販売員旅費	1,175,030
広告宣伝費	251,900
発送配達費	863,104
支払手数料	816,048
支援事業費	2,564,880
販売促進費	236,986
役員報酬	665,532
勤職員給与	190,000
従業員賞与	11,719,817
法定福利費	3,406,000
厚生賃金	8,235,416
減価償却費	378,037
リース料	2,746,254
賃貸借料	811,800
修繕費	66,300
通信通熱費	313,640
水道光熱費	317,291
租税公課	9,538,576
寄付金	6,398,700
接待交際費	10,000
保険料	57,071
備品消耗品費	454,144
管理諸費	2,873,219
車両費	4,294,278
雑費	256,638
合計	5,146
	94,412,641

棚卸資産の計算内訳

令和8年3月31日現在
(単位:円)

科 目	金 額
商食品	10,228,157
堂材	1,661,129
合計	11,889,286