

貸借対照表 (会社全体)

令和5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)	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	629,870,213	買掛金	7,817,577
売掛金	937,136	未払金	81,556,108
商品	705,158	リース債務	143,440
前渡金	3,802,200	未払消費税等	13,380,500
未収入金	44,929,898	未払法人税等	180,000
立替金	155,000	前受金	75,154,240
貸倒引当金	△150,970	預り金	4,204,712
流動資産計	680,248,635	賞与引当金	8,788,728
		流動負債計	191,225,305
固定資産		固定負債	
有形固定資産		長期借入金	60,000,000
建物	35,071,150	退職給付引当金	28,935,746
構築物	1,650,496	固定負債計	88,935,746
器具・備品	16,174,878	負債計	280,161,051
その他の有形固定資産	2,349,018		
有形固定資産計	55,245,542	(純資産の部)	
無形固定資産		株主資本	
電話加入権	305,568	資本金	90,000,000
ソフトウェア	5,592,527	利益剰余金	
無形固定資産計	5,898,095	利益準備金	180,000
投資その他の資産		その他利益剰余金	
出資金	20,000	付帯設備改善積立金	50,000,000
投資その他の資産計	20,000	別途積立金	260,000,000
固定資産計	61,163,637	繰越利益剰余金	61,071,221
		利益剰余金計	371,251,221
		株主資本計	461,251,221
		純資産計	461,251,221
資産合計	741,412,272	負債・純資産合計	741,412,272

損益計算書 (会社全体)

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		
施設利用料収入	509,215,108	
駐車場利用料収入	76,412,112	
勸業館事業収入	1,855,783	
事業受託収入	14,793,001	
商 品 売 上	38,855,590	
ミュージアム収入	13,495,072	
伝産品販売収入	38,981,232	
テナント管理収入	5,412,873	
そ の 他 収 入	509,899	699,530,670
売 上 原 価		
施設負担金・賃借料	115,334,216	
期首商品棚卸高	715,392	
当期商品仕入高	55,342,623	
ミュージアム販売費	2,226,545	
合 計	173,618,776	
期末商品棚卸高	705,158	172,913,618
売 上 総 利 益		526,617,052
販売費及び一般管理費		524,714,309
営 業 利 益		1,902,743
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	54,086	
受 取 配 当 金	600	
自販機手数料収入	3,100,354	
貸倒引当金戻入	1,726	
雑 収 入	12,242,007	15,398,773
営 業 外 費 用		
目的外賃借料	194,950	194,950
経 常 利 益		17,106,566
税引前当期純利益		17,106,566
法人税・住民税及び事業税		180,000
当 期 純 利 益		16,926,566

株主資本等変動計算書

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで
(単位円)

I 株主資本	本	金		
1. 資	本	金	当期首残高	90,000,000
			当期変動額	0
			当期末残高	90,000,000
2. 資	本	剰	余	金
(1) 資	本	準	備	金
			当期首残高	0
			当期変動額	0
			当期末残高	0
3. 利	益	剰	余	金
(1) 利	益	準	備	金
			当期首残高	180,000
			当期変動額	0
			当期末残高	180,000
(2) その他利益剰余金				
付帯設備改善積立金			当期首残高	50,000,000
			当期変動額	0
			当期末残高	50,000,000
別途積立金			当期首残高	260,000,000
			当期変動額	0
			当期末残高	260,000,000
繰越利益剰余金			当期首残高	44,144,655
			当期変動額	
			当期純利益	16,926,566
			当期末残高	61,071,221
利益剰余金合計			当期首残高	354,324,655
			当期変動額	
			当期純利益	16,926,566
			当期末残高	371,251,221
株主資本合計			当期首残高	444,324,655
			当期変動額	
			当期純利益	16,926,566
			当期末残高	461,251,221
II 評価・換算差額等			当期首残高	0
			当期変動額	0
			当期末残高	0
III 新株予約権			当期首残高	0
			当期変動額	0
			当期末残高	0
純資産の部合計			当期首残高	444,324,655
			当期変動額	16,926,566
			当期末残高	461,251,221

個別注記表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

I この計算書類は「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

ア. 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しています。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

ソフトウェアについて、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しています。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務から、中小企業退職金共済制度における給付相当額を控除した額を計上しています。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。

III 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 94,055,196円

IV 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 1,800株

2. 当期事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

(1) 令和5年6月22日開催予定の定時株主総会において、次の通り決議を予定しています。

配当金の総額 5,400,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たりの配当額 3,000円

基準日 令和5年3月31日

効力発生日 令和5年6月23日

V 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額 256,250.67円

2. 一株当たり当期純利益 9,403.64円

以上