

貸借対照表（会社全体）

令和7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	643,142,385	買掛金	22,743,609
売掛金	1,636,137	1年内返済長期借入金	8,556,000
商 品	11,089,253	未払金	68,613,736
貯 蔵 品	7,364,680	未払消費税等	6,971,200
未収入金	47,638,431	未払法人税等	180,000
立替金	5,000	前受金	120,066,000
貸倒引当金	△265,978	預り金	2,408,948
流動資産計	710,609,908	賞与引当金	7,650,055
		流動負債計	237,189,548
固定資産		固定負債	
有形固定資産		長期借入金	43,423,000
建物	37,128,582	リース債務	3,298,680
構築物	1,513,866	役員退職慰労引当金	5,380,000
器具・備品	12,884,033	退職給付引当金	32,767,460
有形リース資産	2,998,800	固定負債計	84,869,140
その他の有形固定資産	471,668	負債計	322,058,688
有形固定資産計	54,996,949		
無形固定資産		(純資産の部)	
電話加入権	305,568	株主資本	
ソフトウェア	8,388,920	資本金	90,000,000
無形固定資産計	8,694,488	利益剰余金	
		利益準備金	801,000
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	63,711,437	繰越利益剰余金	51,461,657
		利益剰余金計	362,262,657
		株主資本計	452,262,657
		純資産計	452,262,657
資産合計	774,321,345	負債・純資産合計	774,321,345

損 益 計 算 書 (会社全体)

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		
施設利用料収入	524,657,911	
駐車場利用料収入	77,291,506	
勸業館事業収入	31,095	
事業受託収入	4,090,910	
ミュージアム観覧料収入	12,950,964	
ミュージアム収入	21,580,175	
商品売上	73,206,410	
伝産品販売売上	35,053,732	
テナント管理収入	7,953,733	
その他収入	855,578	757,672,014
売 上 原 価		
施設負担金・賃借料	150,486,876	
期首商品棚卸高	892,404	
当期商品仕入高	86,523,562	
ミュージアム販売費	1,024,685	
合 計	238,927,527	
期末商品棚卸高	11,089,253	227,838,274
売 上 総 利 益		529,833,740
販売費及び一般管理費		543,103,946
営 業 利 益		△13,270,206
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	497,385	
受 取 配 当 金	600	
自販機手数料収入	4,249,228	
雑 収 入	8,907,030	13,654,243
営 業 外 費 用		
目的外賃借料	209,211	
支 払 利 息	504,079	
雑 費	3,911,099	
雑 損 失	578,496	5,202,885
経 常 利 益		△4,818,848
税引前当期純利益		△4,818,848
法人税・住民税及び事業税		180,000
当 期 純 利 益		△4,998,848

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで
(単位 円)

I	株 主 資 本	本 金			
1.	資 本	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		720,000
			当期変動額		0
			剰余金の配当に伴う利益準備金の積立	81,000	81,000
			当期末残高		801,000
(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		57,351,505
			当期変動額		
			剰余金の配当	△810,000	
			剰余金の配当に伴う利益準備金の積立	△81,000	
			当期純利益	△4,998,848	△5,889,848
			当期末残高		51,461,657
	利 益 剰 余 金 合 計		当期首残高		368,071,505
			当期変動額		
			剰余金の配当	△810,000	
			当期純利益	△4,998,848	△5,808,848
			当期末残高		362,262,657
	株 主 資 本 合 計		当期首残高		458,071,505
			当期変動額		
			剰余金の配当	△810,000	
			当期純利益	△4,998,848	△5,808,848
			当期末残高		452,262,657
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		458,071,505
			当期変動額		△5,808,848
			当期末残高		452,262,657

個 別 注 記 表

自 令和6年4月1日 至 令和7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。

(3) 有形リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間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) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しています。

(4) 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 99,747,201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. 当該事業年度中に行った配当に関する事項

(1) 令和6年6月25日に開催定時株主総会による決議

配当金の総額 810,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たりの配当額 450円

基準日 令和6年3月31日

効力発生日 令和6年6月26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 251,257.03円

2. 一株当たり当期純損失 2,777.13円

以上