

決 算 報 告 書

(第 34 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

一般財団法人 付知町振興公社

岐阜県中津川市付知町8581番地1

貸借対照表

一般財団法人 付知町振興公社

令和 5年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 49,176,718】	【流 動 負 債】	【 12,646,831】
現 金	1,886,474	買 掛 金	3,556,058
預 金	41,779,149	未 払 金	2,653,573
売 掛 金	68,510	未 払 法 人 税 等	72,000
商 品	1,861,162	未 払 消 費 税 等	2,684,300
原 材 料	488,701	前 受 金	395,600
立 替 金	1,291,840	預 り 金	3,276,300
未 収 入 金	1,800,882	仮 受 金	9,000
【固 定 資 産】	【 25,426,614】	【固 定 負 債】	【 8,000,000】
(有 形 固 定 資 産)	(23,709,282)	長 期 借 入 金	8,000,000
建 物	52,017,075	負 債 合 計	20,646,831
建 物 附 属 設 備	2,126,077		
構 築 物	6,253,500		
機 械 装 置	14,336,831		
車 両 運 搬 具	1,718,290		
工 具 器 具 備 品	3,443,856		
減 価 償 却 累 計 額	△56,299,681		
一 括 償 却 資 産	113,334		
(無 形 固 定 資 産)	(74,984)		
電 話 加 入 権	74,984		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(1,642,348)		
出 資 金	10,000		
保 険 積 立 金	1,632,348		
資 産 合 計	74,603,332	純 資 産 合 計	53,956,501
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	74,603,332

損益計算書

一般財団法人 付知町振興公社

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	
【売 上 高】		
花 街 道 売 上	83,677,852	
温 泉 売 上	95,934,967	
ロ ー ソ ン 売 上	32,266,501	211,879,320
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	8,637,572	
花 街 道 仕 入	50,125,727	
温 泉 仕 入	19,258,112	
ロ ー ソ ン 仕 入	15,496,960	
仕 入 割 戻	△143,005	
* * 合 計 * *	93,375,366	
期 末 棚 卸 高	△3,333,460	90,041,906
売上総利益金額		121,837,414
【販売費及び一般管理費】		134,217,403
営業損失金額		△12,379,989
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,958	
受 取 配 当 金	200	
貸 貸 収 入	6,651,147	
雑 収 入	5,091,608	11,744,913
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	131,297	
雑 損 失	9,292,201	9,423,498
経常損失金額		△10,058,574
税引前当期純損失金額		△10,058,574
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期純損失金額		△10,130,574

販売費及び一般管理費

一般財団法人 付知町振興公社

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
役員報酬	4,767,500
給与手当	9,716,604
賃金	44,046,463
賞与	2,343,206
法定福利費	5,723,838
福利厚生費	1,314,513
外注費	722,000
旅費交通費	184,594
通信費	694,944
寄付金	10,000
会議費	3,416
減価償却費	3,002,173
賃借料	59,310
地代家賃	54,788
リース料	2,470,289
保険料	494,516
修繕費	4,114,963
水道光熱費	30,949,172
燃料費	2,745,940
消耗品費	4,714,029
租税公課	448,882
荷造運賃費	25,546
広告宣伝費	1,179,876
支払手数料	834,969
諸会費	226,255
顧問料	642,600
ローンチャージ	3,336,722
車両費	195,155
備品費	642,844
管理委託料	5,413,435
業務委託費	1,446,062
雑費	1,692,799
合 計	134,217,403

株主資本等変動計算書

一般財団法人 付知町振興公社

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

単位：円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		利益剰余金		利益剰余金合計		
		その他利益剰余金	繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	54,087,075		54,087,075	64,087,075	64,087,075
当期変動額						
当期純損失		△10,130,574		△10,130,574	△10,130,574	△10,130,574
当期変動額合計	-	△10,130,574		△10,130,574	△10,130,574	△10,130,574
当期末残高	10,000,000	43,956,501		43,956,501	53,956,501	53,956,501

個別注記表

一般財団法人 付知町振興公社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降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

定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。