

決算報告書

(第7期)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

株式会社まていガーデンビレッジいいたて

福島県相馬郡飯舘村深谷
字深谷前12番地1

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

株式会社までいガーデンビレッジいいたて

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	63,108,315	【流動負債】	15,544,578
現 金	4,212,422	買 掛 金	2,584,068
当 座 預 金	791,558	未 払 金	9,595,227
普 通 預 金	27,176,000	未 払 法 人 税 等	1,807,600
定 期 預 金	10,000,000	未 払 消 費 税 等	1,539,600
定 期 積 金	5,300,000	前 受 金	18,083
売 掛 金	83,938	負債の部合計	15,544,578
商 品	8,358,340	純 資 産 の 部	
原 材 料	786,717	【株主資本】	50,334,939
貯 蔵 品	363,418	資 本 金	46,500,000
立 替 金	65,924	利 益 剰 余 金	3,834,939
未 取 入 金	3,411,990	その他利益剰余金	3,834,939
オープンアカウント	2,578,008	繰越利益剰余金	3,834,939
貸 倒 引 当 金	-20,000		
【固定資産】	2,771,202	純資産の部合計	50,334,939
【有形固定資産】	1,261,202		
建 物 附 属 設 備	307,188		
工 具 器 具 備 品	954,014		
【投資その他の資産】	1,510,000		
出 資 金	1,010,000		
加 盟 店 保 証 金	500,000		
資産の部合計	65,879,517	負債及び純資産合計	65,879,517

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

株式会社までいガーデンブリッジいいたて

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
セブンイレブン売上高	218,099,274	
セブンイレブンその他営業収入	1,760,010	
セブンイレブン非課税売上	531,902	
物 販 収 入	33,054,045	
レ ス ト ラ ン 収 入	24,140,865	
道 の 駅 そ の 他 売 上	1,256,887	
業 務 委 託 収 入	32,000,000	
売 上 高 合 計		310,842,983
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	9,072,294	
期 首 原 材 料 棚 卸 高	628,768	
当 期 商 品 仕 入 高	189,595,412	
仕 入 値 引 高	2,479,225	
合 計	196,817,249	
期 末 商 品 棚 卸 高	8,358,340	
期 末 原 材 料 棚 卸 高	786,717	
不 良 品 原 価	7,514,101	
棚 卸 増 減 原 価	244,267	
セブンイレブンチャージ	-20,389,089	
商 品 売 上 原 価		200,302,913
売 上 原 価		200,302,913
売 上 総 利 益		110,540,070
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		109,099,462
営 業 利 益		1,440,608
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,037	
受 取 配 当 金	200	
雑 収 入	9,623,324	
営 業 外 収 益 合 計		9,624,561
【営業外費用】		
雑 損 失	1,503	
営 業 外 費 用 合 計		1,503
経 常 利 益		11,063,666
税 引 前 当 期 純 利 益		11,063,666
法 人 税 等		1,807,793
当 期 純 利 益		9,255,873

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

株式会社まいでいガーデンビレッジいいたて

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	50,000	
給 料 手 当	51,994,918	
賞 与	3,885,100	
退 職 金	500,000	
法 定 福 利 費	8,162,159	
福 利 厚 生 費	280,030	
採 用 教 育 費	5,455	
外 注 費	6,476,218	
荷 造 運 賃	7,420	
広 告 宣 伝 費	298,271	
接 待 交 際 費	57,213	
旅 費 交 通 費	1,681,500	
通 信 費	622,382	
消 耗 品 費	2,733,012	
事 務 用 消 耗 品 費	55,600	
修 繕 費	135,650	
水 道 光 熱 費	16,825,766	
諸 会 費	21,000	
支 払 手 数 料	1,189,600	
車 両 費	366,716	
リ 一 ス 料	2,740,823	
保 険 料	105,400	
租 税 公 課	180,579	
支 払 報 酬 料	1,893,500	
寄 付 金	3,000	
減 価 償 却 費	492,543	
貸 倒 引 当 金 繰 入	20,000	
清 掃 費	830,740	
棚 卸 増 減	244,267	
修 繕 費 (本 部)	353,000	
不 良 品 費	6,386,987	
雑 費	500,613	
販売費及び一般管理費合計		109,099,462

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

株式会社までいガーデンビレッジいいたて

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		46,500,000
	当期末残高		46,500,000
利 益 剰 余 金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		-5,420,934
	当期変動額	当期純利益	9,255,873
	当期末残高		3,834,939
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-5,420,934
	当期変動額		9,255,873
	当期末残高		3,834,939
株 主 資 本 合 計	当期首残高		41,079,066
	当期変動額		9,255,873
	当期末残高		50,334,939
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		41,079,066
	当期変動額		9,255,873
	当期末残高		50,334,939

注 記 表

株式会社までいガーデンビレッジいいたて

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 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によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物は、定額法）を採用しています。

(3) 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しております。

(4) 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 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。

貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 3,642,480円

株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

① 発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 4,650株

当期末株式数（発行済普通株式） 4,650株

合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式） 4,650株

当期末株式数（発行済株式） 4,650株