

決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和06年04月01日
至 令和07年03月31日

一般社団法人世界遺産平泉・一関DMO

貸借対照表
令和07年03月31日 現在

一般社団法人世界遺産平泉・一関DMO

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	60,853,941	【流動負債】	33,281,429
現金及び預金	46,435,585	買掛金	310,564
売掛金	11,419,272	短期借入金	20,000,000
商品	727,583	未払費用	807,541
貯蔵品	724,775	未払金	6,048,097
前払金	778,898	前受金	309,128
立替金	503,046	預り金	359,417
前払費用	264,782	ふるさと納税預り金	239,682
【固定資産】	2,976,748	未払消費税等	2,867,000
有形固定資産	1,129,446	未払法人税等	72,000
建物附属設備	424,734	一年以内返済長期借入金	2,268,000
工具器具備品	328,045	【固定負債】	11,907,000
一括償却資産	376,667	長期借入金	11,907,000
無形固定資産	1,538,662	【負債の部合計】	45,188,429
ソフトウェア	1,538,662	純資産の部	
投資その他の資産	308,640	科目	金額
出資金	100,000	【株主資本】	18,642,260
敷金	200,000	利益剰余金	18,642,260
預託金	8,640	その他利益剰余金	18,642,260
		繰越利益剰余金	18,642,260
		(うち当期純利益)	2,624,686
		【純資産の部合計】	18,642,260
資産の部合計	63,830,689	【負債・純資産の部合計】	63,830,689

損益計算書

自 令和06年04月01日

至 令和07年03月31日

一般社団法人世界遺産平泉・一関DMO

(単位:円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	100,301,380	100,301,380
【売上原価】		
期首商品棚卸高	926,489	
仕入高	2,016,078	
合計	2,942,567	
期末商品棚卸高	727,583	2,214,984
売上総利益		98,086,396
【販売費及び一般管理費】		95,495,244
営業利益		2,591,152
【営業外収益】		
受取利息	34,939	
受取配当金	1,000	
雑収入	335,649	371,588
【営業外費用】		
支払利息	266,054	266,054
経常利益		2,696,686
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		2,696,686
法人税等		72,000
当期純利益		2,624,686

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和06年04月01日

至 令和07年03月31日

一般社団法人世界遺産平泉・一関DMO

(単位:円)

科目	金額
【販売費及び一般管理費】	
役員報酬	2,880,000
給料賃金	29,158,949
法定福利費	5,254,904
福利厚生費	911,051
業務委託料	31,301,258
荷造運賃	154,430
広告宣伝費	10,111,402
接待交際費	1,741,600
旅費交通費	3,490,331
通信費	1,881,381
水道光熱費	467,075
備品・消耗品費	2,407,805
リース料	375,017
地代家賃	1,906,188
保険料	88,340
租税公課	52,171
支払手数料	468,667
支払報酬	1,062,000
会議費	280,285
新聞図書費	15,504
減価償却費	1,432,886
諸会費	54,000
販売費及び一般管理費合計	95,495,244

株主資本等変動計算書

自 令和06年04月01日

至 令和07年03月31日

一般社団法人世界遺産平泉・一関DMO

(単位：円)

	株主資本							自己株式	株主資本合計	評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計					
	資本剰余金			利益剰余金													
	資本準備金	その他の資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計											
当期首残高	0	0	0	0	16,017,574	16,017,574	0	16,017,574	0	0	0	16,017,574					
当期変動額																	
当期純利益			0		2,624,686	2,624,686		2,624,686	0	0	0	2,624,686					
新株の発行			0		0	0		0	0	0	0	0					
剰余金の配当			0		0	0		0	0	0	0	0					
利益準備金の積立て			0		0	0		0	0	0	0	0					
当期変動額合計	0	0	0	0	2,624,686	2,624,686	0	2,624,686	0	0	0	2,624,686					
当期末残高	0	0	0	0	18,642,260	18,642,260	0	18,642,260	0	0	0	18,642,260					

個別注記表

自 令和06年04月01日
至 令和07年03月31日

一般社団法人世界遺産平泉・一関DMO

1. 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。

2. 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

(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。

③リース資産

リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

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。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

6,518千円

以上