

# 決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和02年04月01日

至 令和03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03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】	35,650,857	【流動負債】	31,257,227
現金及び預金	4,484,390	買掛金	1,731,400
売掛金	11,017,792	短期借入金	4,050,000
商品	730,199	未払費用	953,771
貯蔵品	521,400	未払金	20,666,964
前払金	5,544,616	預り金	251,192
立替金	141,327	未払消費税等	212,900
未収入金	13,042,501	未払法人税等	72,000
前払費用	168,632	一年以内返済長期借入金	3,319,000
【固定資産】	3,732,847	【固定負債】	13,924,000
有形固定資産	3,412,647	長期借入金	13,924,000
建物附属設備	661,498	負債の部合計	45,181,227
工具器具備品	2,751,149		
投資その他の資産	320,200	純資産の部	
出資金	50,000	科目	金額
長期前払費用	70,200	【株主資本】	△ 5,797,523
敷金	200,000	利益剰余金	△ 5,797,523
		その他利益剰余金	△ 5,797,523
		繰越利益剰余金	△ 5,797,523
		(うち当期純利益)	9,931,600
		純資産の部合計	△ 5,797,523
資産の部合計	39,383,704	負債・純資産の部合計	39,383,704

## 損益計算書

自 令和02年04月01日

至 令和03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	39,093,172	39,093,172
【売上原価】		
期首商品棚卸高	66,700	
仕入高	7,100,588	
役務費用	7,185,616	
合計	14,352,904	
期末商品棚卸高	730,199	13,622,705
売上総利益		25,470,467
【販売費及び一般管理費】		47,592,688
営業損失		△ 22,122,221
【営業外収益】		
受取利息	66	
受取配当金	1,000	
雑収入	32,419,608	32,420,674
【営業外費用】		
支払利息	294,853	294,853
経常利益		10,003,600
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		10,003,600
法人税等		72,000
当期純利益		9,931,600

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和02年04月01日

至 令和03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	1,500,000	
給料賃金	12,363,659	
法定福利費	1,807,754	
福利厚生費	211,827	
業務委託料	19,062,542	
荷造運賃	501,726	
広告宣伝費	648,656	
接待交際費	200,230	
旅費交通費	355,965	
通信費	2,728,449	
水道光熱費	363,222	
保守修繕費	87,780	
備品・消耗品費	2,120,006	
リース料	175,500	
地代家賃	1,686,444	
保険料	40,870	
租税公課	312,613	
支払手数料	806,572	
支払報酬	844,800	
会議費	393,290	
寄付金	30,000	
新聞図書費	12,925	
減価償却費	994,658	
長期前払費用償却	64,800	
研修費	120,000	
賃借料	158,400	
販売費及び一般管理費合計		47,592,688

## 株主資本等変動計算書

自 令和02年04月01日  
至 令和03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							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			自己株式				株主資本合計
	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					
					繰越利益剰余金						
当期首残高	0	0	0	0	-15,729,123	-15,729,123	0	-15,729,123	0	0	-15,729,123
当期変動額											
当期純利益			0		9,931,600	9,931,600		9,931,600	0	0	9,931,600
新株の発行			0			0		0	0	0	0
剰余金の配当			0			0		0	0	0	0
利益準備金の積立			0			0		0	0	0	0
当期変動額合計	0	0	0	0	9,931,600	9,931,600	0	9,931,600	0	0	9,931,600
当期末残高	0	0	0	0	-5,797,523	-5,797,523	0	-5,797,523	0	0	-5,797,523

## 個別注記表

自 令和02年04月01日

至 令和03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指針」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) 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、税込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

2,439千円

以上