

# 決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和03年04月01日  
至 令和04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04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】	41,262,403	【流動負債】	26,694,065
現金及び預金	24,591,348	買掛金	212,898
売掛金	6,864,646	短期借入金	16,500,000
商品	681,154	未払費用	728,071
貯蔵品	41,745	未払金	6,792,570
前払金	1,114,520	前受金	55,000
立替金	89,658	預り金	239,626
未収入金	7,486,531	未払消費税等	36,900
仮払金	500	未払法人税等	72,000
前払費用	392,301	一年以内返済長期借入金	2,057,000
【固定資産】	4,532,425	【固定負債】	19,551,000
有形固定資産	3,654,218	長期借入金	19,551,000
建物附属設備	602,307	負債の部合計	46,245,065
工具器具備品	2,718,273	純資産の部	
一括償却資産	333,638	科目	金額
無形固定資産	614,167	【株主資本】	△ 450,237
ソフトウェア	614,167	利益剰余金	△ 450,237
投資その他の資産	264,040	その他利益剰余金	△ 450,237
出資金	50,000	繰越利益剰余金	△ 450,237
長期前払費用	5,400	(うち当期純利益)	5,347,286
敷金	200,000	純資産の部合計	△ 450,237
預託金	8,640	負債・純資産の部合計	45,794,828
資産の部合計	45,794,828		

## 損益計算書

自 令和03年04月01日

至 令和04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	84,222,692	84,222,692
【売上原価】		
期首商品棚卸高	730,199	
仕入高	7,512,895	
役務費用	22,192,837	
合計	30,435,931	
期末商品棚卸高	681,154	29,754,777
売上総利益		54,467,915
【販売費及び一般管理費】		66,817,301
営業損失		△ 12,349,386
【営業外収益】		
受取利息	105	
受取配当金	1,000	
雑収入	18,081,477	18,082,582
【営業外費用】		
支払利息	313,900	
雑損失	10	313,910
経常利益		5,419,286
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		5,419,286
法人税等		72,000
当期純利益		5,347,286

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和03年04月01日

至 令和04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	1,200,000	
給料賃金	24,054,910	
雑給	154,500	
法定福利費	3,212,103	
福利厚生費	178,640	
業務委託料	21,424,138	
荷造運賃	217,246	
広告宣伝費	1,438,396	
接待交際費	342,699	
旅費交通費	2,160,277	
通信費	2,514,760	
水道光熱費	387,226	
保守修繕費	35,200	
備品・消耗品費	3,675,350	
リース料	162,000	
地代家賃	1,720,800	
保険料	131,390	
租税公課	70,419	
支払手数料	800,548	
支払報酬	613,360	
会議費	402,381	
新聞図書費	14,300	
減価償却費	1,841,858	
長期前払費用償却	64,800	
販売費及び一般管理費合計		66,817,301

## 株主資本等変動計算書

自 令和03年04月01日

至 令和04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 繰越利益剰余金	利益剰余金合計					
当期首残高	0	0	0	0	-5,797,523	-5,797,523	0	-5,797,523	0	-5,797,523	
当期変動額											
当期純利益			0		5,347,286	5,347,286		5,347,286	0	5,347,286	
新株の発行			0			0		0	0	0	
剰余金の配当			0			0		0	0	0	
利益準備金の積立			0			0		0	0	0	
当期変動額合計	0	0	0	0	5,347,286	5,347,286	0	5,347,286	0	5,347,286	
当期末残高	0	0	0	0	-450,237	-450,237	0	-450,237	0	-450,237	

## 個別注記表

自 令和03年04月01日

至 令和04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 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

3,992千円

以上