

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和05年04月01日
至 令和06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06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】	59,595,798	【流動負債】	33,197,858
現金及び預金	45,257,283	買掛金	149,342
売掛金	8,359,969	短期借入金	19,000,000
商品	926,489	未払費用	1,078,894
貯蔵品	688,152	未払金	7,992,591
立替金	441,750	前受金	41,000
未収入金	3,506,739	預り金	1,286,316
前払費用	415,416	ふるさと納税預り金	12,415
【固定資産】	3,794,634	未払消費税等	1,144,300
有形固定資産	1,352,952	未払法人税等	36,000
建物附属設備	483,925	一年以内返済長期借入金	2,457,000
工具器具備品	869,027	【固定負債】	14,175,000
無形固定資産	2,183,042	長期借入金	14,175,000
ソフトウェア	2,183,042	負債の部合計	47,372,858
投資その他の資産	258,640	純資産の部	
出資金	50,000	科目	金額
敷金	200,000	【株主資本】	16,017,574
預託金	8,640	利益剰余金	16,017,574
		その他利益剰余金	16,017,574
		繰越利益剰余金	16,017,574
		(うち当期純損失)	△ 1,587,660
		純資産の部合計	16,017,574
資産の部合計	63,390,432	負債・純資産の部合計	63,390,432

損益計算書

自 令和05年04月01日

至 令和06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	95,332,759	95,332,759
【売上原価】		
期首商品棚卸高	1,105,221	
仕入高	1,243,285	
合計	2,348,506	
期末商品棚卸高	926,489	1,422,017
売上総利益		93,910,742
【販売費及び一般管理費】		96,033,408
営業損失		△ 2,122,666
【営業外収益】		
受取利息	822	
受取配当金	1,000	
雑収入	1,433,142	1,434,964
【営業外費用】		
支払利息	113,135	
雑損失	714,823	827,958
経常損失		△ 1,515,660
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 1,515,660
法人税等		72,000
当期純損失		△ 1,587,660

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年04月01日

至 令和06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	2,460,000	
給料賃金	29,997,377	
法定福利費	4,684,625	
福利厚生費	253,327	
業務委託料	36,070,781	
荷造運賃	104,185	
広告宣伝費	6,229,907	
接待交際費	1,138,718	
旅費交通費	3,122,630	
通信費	1,220,014	
水道光熱費	484,594	
備品・消耗品費	3,884,158	
リース料	147,276	
地代家賃	1,891,645	
保険料	112,400	
租税公課	63,321	
支払手数料	395,702	
支払報酬	996,546	
会議費	150,433	
寄付金	10,000	
新聞図書費	13,000	
減価償却費	2,021,931	
研修費	520,838	
諸会費	60,000	
販売費及び一般管理費合計		96,033,408

株主資本等変動計算書

自 令和05年04月01日

至 令和06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	17,605,234	17,605,234	0	17,605,234	0	0	17,605,234
当期変動額											
当期純利益			0		-1,587,660	-1,587,660		-1,587,660	0	0	-1,587,660
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	-1,587,660	-1,587,660	0	-1,587,660	0	0	-1,587,660
当期末残高	0	0	0	0	16,017,574	16,017,574	0	16,017,574	0	0	16,017,574

個別注記表

自 令和05年04月01日

至 令和06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

5,917千円

以上