

決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和04年04月01日
至 令和05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05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】 | 48,294,402 | 【流動負債】 | 20,062,733 |
| 現金及び預金 | 29,376,519 | 買掛金 | 226,037 |
| 売掛金 | 16,015,732 | 未払費用 | 978,464 |
| 商品 | 1,105,221 | 未払金 | 6,250,928 |
| 貯蔵品 | 1,165,586 | 前受金 | 55,000 |
| 立替金 | 263,551 | 預り金 | 522,904 |
| 未収入金 | 17,050 | 未払消費税等 | 3,979,400 |
| 前払費用 | 350,743 | 未払法人税等 | 5,782,000 |
| 【固定資産】 | 5,816,565 | 一年以内返済長期借入金 | 2,268,000 |
| 有形固定資産 | 2,730,503 | 【固定負債】 | 16,443,000 |
| 建物附属設備 | 543,116 | 長期借入金 | 16,443,000 |
| 工具器具備品 | 2,020,567 | 負債の部合計 | 36,505,733 |
| 一括償却資産 | 166,820 | 純資産の部 | |
| 無形固定資産 | 2,827,422 | 科目 | |
| ソフトウェア | 2,827,422 | 金額 | |
| 投資その他の資産 | 258,640 | 【株主資本】 | 17,605,234 |
| 出資金 | 50,000 | 利益剰余金 | 17,605,234 |
| 敷金 | 200,000 | その他利益剰余金 | 17,605,234 |
| 預託金 | 8,640 | 繰越利益剰余金 | 17,605,234 |
| | | (うち当期純利益) | 18,055,471 |
| | | 純資産の部合計 | 17,605,234 |
| 資産の部合計 | 54,110,967 | 負債・純資産の部合計 | 54,110,967 |

損益計算書

自 令和04年04月01日

至 令和05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 | 117,995,252 | 117,995,252 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首商品棚卸高 | 681,154 | |
| 仕入高 | 2,165,963 | |
| 合計 | 2,847,117 | |
| 期末商品棚卸高 | 1,105,221 | 1,741,896 |
| 売上総利益 | | 116,253,356 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 97,068,254 |
| 営業利益 | | 19,185,102 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 173 | |
| 受取配当金 | 1,000 | |
| 雑収入 | 4,726,832 | 4,728,005 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息 | 75,636 | 75,636 |
| 経常利益 | | 23,837,471 |
| 【特別利益】 | | |
| 【特別損失】 | | |
| 税引前当期純利益 | | 23,837,471 |
| 法人税等 | | 5,782,000 |
| 当期純利益 | | 18,055,471 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年04月01日

至 令和05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 | 26,308,867 | |
| 賞与 | 2,165,000 | |
| 法定福利費 | 4,335,045 | |
| 福利厚生費 | 193,919 | |
| 研修採用費 | 683,000 | |
| 業務委託料 | 41,913,921 | |
| 荷造運賃 | 189,435 | |
| 広告宣伝費 | 1,562,047 | |
| 接待交際費 | 1,262,287 | |
| 旅費交通費 | 2,302,156 | |
| 通信費 | 958,909 | |
| 水道光熱費 | 418,377 | |
| 備品・消耗品費 | 3,065,147 | |
| リース料 | 172,824 | |
| 地代家賃 | 1,978,800 | |
| 保険料 | 82,780 | |
| 租税公課 | 4,022,425 | |
| 支払手数料 | 1,242,491 | |
| 支払報酬 | 823,900 | |
| 会議費 | 295,180 | |
| 寄付金 | 127,184 | |
| 新聞図書費 | 14,300 | |
| 減価償却費 | 1,684,860 | |
| 長期前払費用償却 | 5,400 | |
| 諸会費 | 60,000 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 97,068,254 |

株主資本等変動計算書

自 令和04年04月01日
至 令和05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 | -450,237 | -450,237 | 0 | -450,237 | 0 | 0 | -450,237 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | 0 | | 18,055,471 | 18,055,471 | | 18,055,471 | 0 | 0 | 18,055,471 |
| 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 | 18,055,471 | 18,055,471 | 0 | 18,055,471 | 0 | 0 | 18,055,471 |
| 当期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,605,234 | 17,605,234 | 0 | 17,605,234 | 0 | 0 | 17,605,234 |

個別注記表

自 令和04年04月01日

至 令和05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

4,366千円

以上