

令和5年度

決算報告書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(1) 貸借対照表

(2) 損益計算書

株式会社いわきの里鬼ヶ城

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 いわきの里鬼ヶ城

令和 6年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 4,714,943】	【流動負債】	【 1,521,718】
現金及び預金	4,213,239	買掛金	70,454
売掛金	343,755	未払費用	591,711
商 品	154,428	預 り 金	76,953
貯 蔵 品	3,521	法人税等充当金	185,000
【固定資産】	【 916,213】	未払消費税	597,600
(有形固定資産)	(916,213)	負債の部計	1,521,718
建 物	232,111	純資産の部	
車両運搬具	1	【株主資本】	【 4,109,438】
工具器具備品	684,101	[資 本 金]	[20,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[Δ15,890,562]
		(その他利益剰余金)	(Δ15,890,562)
		繰越利益剰余金	Δ15,890,562
		(うち当期純損失)	(13,028,600)
		純資産の部計	4,109,438
資産の部計	5,631,156	負債・純資産の部計	5,631,156

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

株式会社 いわきの里鬼ヶ城

至 令和 6年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	9,559,243	
受 託 収 入	4,408,400	13,967,643
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	88,886	
仕 入 高 (軽 減)	3,137,649	
仕 入 高 (一 般)	292,322	
合 計	3,518,857	
期 末 棚 卸 高	154,428	3,364,429
売 上 総 利 益		10,603,214
【販売費及び一般管理費】		25,942,652
営 業 損 失		15,339,438
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	78	
雑 収 入	2,526,601	2,526,679
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失	4,098	4,098
経 常 損 失		12,816,857
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 売 却 除 却 損	26,743	26,743
税 引 前 当 期 純 損 失		12,843,600
法 人 税 等 充 当 額		185,000
当 期 純 損 失		13,028,600

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

株式会社 いわきの里鬼ヶ城

至 令和 6年 3月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	2,400,000	
給 料 手 当	8,130,028	
法 定 福 利 費	888,854	
福 利 厚 生 費	45,975	
雑 給	1,251,120	
広 告 宣 伝 費	79,364	
衛 生 費	449,215	
施 設 管 理 料	818,427	
営 業 費	383,485	
水 道 光 熱 費	3,972,273	
車 両 関 連 費	2,456,913	
事 務 用 消 耗 品 費	89,201	
消 耗 品 費	1,139,375	
リ ー ス 使 用 料	180,613	
支 払 保 険 料	134,570	
修 繕 費	1,063,398	
租 税 公 課	865,238	
減 価 償 却 費	267,761	
接 待 交 際 費	69,141	
旅 費 交 通 費	465,644	
通 信 費	224,201	
支 払 手 数 料	449,536	
諸 会 費	62,400	
寄 付 金	20,000	
函 書 教 育 費	35,920	
合 計		25,942,652

株主資本等変動計算書

株式会社 いわきの里鬼ヶ城

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		20,000,000
当期末残高		20,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		△2,861,962
当期変動額	当期純利益	△13,028,600
当期末残高		△15,890,562
その他利益剰余金合計		
当期首残高		△2,861,962
当期変動額合計		△13,028,600
当期末残高		△15,890,562
利益剰余金合計		
当期首残高		△2,861,962
当期変動額合計		△13,028,600
当期末残高		△15,890,562
株主資本合計		
当期首残高		17,138,038
当期変動額合計		△13,028,600
当期末残高		4,109,438
純資産合計		
当期首残高		17,138,038
当期変動額合計		△13,028,600
当期末残高		4,109,438

個 別 注 記 表

株式会社 いわきの里鬼ヶ城

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

1. 継続企業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - 資産の評価基準及び評価方法
 - 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 有価証券……総平均法による原価法
 - たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産(リース資産除く)……建物と平28. 4. 1以降取得建物付属設備及び構築物は定額法、それ以外は定率法
 - 無形固定資産(リース資産除く)……定額法
 - リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法
 - 引当金の計上基準
 - 貸倒引当金
 - 債権の貸倒損失に備えるために、過去の貸倒実績率による繰入率によるほか、債権の内容を検討して計上している。
 - 賞与引当金
 - 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - 退職給付引当金
 - 従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく会社都合による当期末要支給額を計上している。
 - 収益及び費用の計上基準
 - その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
 - 消費税等の会計処理
 - 税抜方式で計上している。
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 8,186,791 円
 - 保証債務額
 - 受取手形割引高
 - 受取手形裏書譲渡高
4. 損益計算書に関する注記
5. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - 発行済株式の種類及び総数に関する事項
 - 発行済株式
 - 普通株式(発行済株式)
 - 前期末株式数(発行済普通株式) 400 株
 - 当期増加株式数(発行済普通株式)
 - 当期減少株式数(発行済普通株式)
 - 当期末株式数(発行済普通株式) 400 株
 - 摘要(発行済普通株式)
 - 配当に関する事項
6. リースにより使用する固定資産に関する注記
 - ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に準じて会計処理を行っていないリース物件 器具工具備品
 - 事業年度の末日における取得原価相当額
 - 事業年度の末日における減価償却累計額相当額
 - 事業年度の末日における未経過リース料相当額
7. 1株当たり情報に関する注記
 - 1株当たりの純資産額 10,273 円 60 銭
 - 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 -32,571 円 50 銭
8. 重要な後発事象に関する注記
9. その他の注記

監 査 報 告

私監査役は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第30期事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及び附属明細書を監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

令和6年5月22日

監 査 役 永山 正一

(個人情報保護のため、押印は原本のみとし、印影を省略します。)

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

株式会社いわきの里鬼ヶ城

代表取締役 小松 秀樹

