

# 貸借対照表（会社全体）

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
現金及び預金	619,355,561	買掛金	8,469,159
売掛金	1,655,367	1年内返済長期借入金	8,021,000
商品	892,404	未払金	73,320,166
前渡金	190,000	未払消費税等	9,713,900
未収入金	72,525,155	未払法人税等	180,000
立替金	155,000	前受金	99,223,154
貸倒引当金	△421,709	預り金	4,068,499
<b>流動資産計</b>	<b>694,351,778</b>	賞与引当金	8,878,410
		<b>流動負債計</b>	<b>211,874,288</b>
<b>固定資産</b>		<b>固定負債</b>	
<b>有形固定資産</b>		長期借入金	51,979,000
建物	36,738,150	役員退職慰労引当金	4,760,000
構築物	1,582,181	退職給付引当金	30,503,906
器具・備品	12,966,657	<b>固定負債計</b>	<b>87,242,906</b>
その他の有形固定資産	1,213,131	<b>負債計</b>	<b>299,117,194</b>
<b>有形固定資産計</b>	<b>52,500,119</b>		
<b>無形固定資産</b>		<b>(純資産の部)</b>	
電話加入権	305,568	<b>株主資本</b>	
ソフトウェア	10,011,234	資本金	90,000,000
<b>無形固定資産計</b>	<b>10,316,802</b>	利益剰余金	
<b>投資その他の資産</b>		利益準備金	720,000
出資金	20,000	その他利益剰余金	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>20,000</b>	付帯設備改善積立金	50,000,000
<b>固定資産計</b>	<b>62,836,921</b>	別途積立金	260,000,000
		繰越利益剰余金	57,351,505
		<b>利益剰余金計</b>	<b>368,071,505</b>
		<b>株主資本計</b>	<b>458,071,505</b>
		<b>純資産計</b>	<b>458,071,505</b>
<b>資産合計</b>	<b>757,188,699</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>757,188,699</b>

# 損益計算書(会社全体)

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	金	額
売 上 高		
施設利用料収入	510,922,264	
駐車場利用料収入	72,102,544	
勸業館事業収入	275,478	
事業受託収入	8,660,818	
観覧料収入	6,567,879	
ミュージアム収入	11,468,902	
商品売上	61,157,957	
伝産品販売売上	32,294,060	
テナント管理収入	5,806,900	
その他収入	743,799	
		710,000,601
売 上 原 価		
施設負担金・賃借料	140,369,300	
期首商品棚卸高	705,158	
当期商品仕入高	64,421,962	
ミュージアム販売費	1,042,075	
合 計	206,538,495	
期末商品棚卸高	892,404	
		205,646,091
売上総利益		504,354,510
販売費及び一般管理費		503,341,238
営業利益		1,013,272
営業外収益		
受取利息	20,829	
受取配当金	600	
自販機手数料収入	3,720,326	
雑 収 入	2,479,995	
		6,221,750
営業外費用		
目的外賃借料	196,713	
雑 損 失	408,025	
		604,738
経常利益		6,630,284
特別損失		
前期損益修正損	4,230,000	
		4,230,000
税引前当期純利益		2,400,284
法人税・住民税及び事業税		180,000
当期純利益		2,220,284

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

令和 5年 4月 1日から  
令和 6年 3月 31日まで  
(単位 円)

I	株 主 資 本						
	1. 資 本	本 金	当期首残高			90,000,000	
			当期変動額			0	
			当期末残高			90,000,000	
	2. 資 本 剰 余 金						
	(1) 資 本 準 備 金		当期首残高			0	
			当期変動額			0	
			当期末残高			0	
	3. 利 益 剰 余 金						
	(1) 利 益 準 備 金		当期首残高			180,000	
			当期変動額			0	
			剰余金の配当に伴う利益準備金の積立	540,000		540,000	
			当期末残高			720,000	
	(2) その 他 利 益 剰 余 金						
		付 帯 設 備 改 善 積 立 金	当期首残高			50,000,000	
			当期変動額			0	
			当期末残高			50,000,000	
		別 途 積 立 金	当期首残高			260,000,000	
			当期変動額			0	
			当期末残高			260,000,000	
		繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高			61,071,221	
			当期変動額				
			剰余金の配当		△5,400,000		
			剰余金の配当に伴う利益準備金の積立		△540,000		
			当期純利益		2,220,284		△3,719,716
			当期末残高			57,351,505	
		利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高			371,251,221	
			当期変動額				
			剰余金の配当		△5,400,000		
			当期純利益		2,220,284		△3,179,716
			当期末残高			368,071,505	
		株 主 資 本 合 計	当期首残高			461,251,221	
			当期変動額				
			剰余金の配当		△5,400,000		
			当期純利益		2,220,284		△3,179,716
			当期末残高			458,071,505	
	II	評 価 ・ 換 算 差 額 等	当期首残高			0	
			当期変動額			0	
			当期末残高			0	
	III	新 株 予 約 権	当期首残高			0	
			当期変動額			0	
			当期末残高			0	
		純 資 産 の 部 合 計	当期首残高			461,251,221	
			当期変動額			△3,179,716	
			当期末残高			458,071,505	

# 個別注記表

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

I この計算書類は「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

## II 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

#### (1) その他有価証券

##### ア. 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しています。

### 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

### 3. 固定資産の減価償却方法

#### (1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

#### (2) 無形固定資産

ソフトウェアについて、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しています。

### 4. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

#### (2) 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ます。

#### (3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しています。

#### (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務から、中小企業退職金共済制度における給付相当額を控除した額を計上しています。

### 5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。

## III 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 99,042,706円

## IV 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 1,800株

### 2. 当該事業年度中に行った配当に関する事項

#### (1) 令和5年6月22日に開催定時株主総会による決議

配当金の総額 5,400,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たりの配当額 3,000円

基準日 令和5年3月31日

効力発生日 令和5年6月23日

### 3. 当期事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

#### (1) 令和6年6月25日開催予定の定時株主総会において、次の通り決議を予定しています。

配当金の総額 810,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たりの配当額 450円

基準日 令和6年3月31日

効力発生日 令和6年6月26日

## V 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額 254,484.16円

2. 一株当たり当期純利益 1,233.49円

以上