

令和5年度

第10期 令和5年度事業決算書

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月31日

株式会社 いわみ道の駅

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

【資産の部】

【負債・純資産の部】

単位：円

科 目	当期末決算	摘 要 (千円)	科 目	当期末決算	摘 要 (千円)
流 動 資 産	78,423,089		流 動 負 債	38,206,463	
現 金	8,350,354	つり銭準備金 4,160 月末売上 4,190	買 掛 金	24,412,792	3月分商品仕入
預 金	48,093,827	JA 46,596 鳥銀 1,497	未 払 金	11,194,101	岩美町 6,013 ハート 1,220 3月分各種経費 3,961
売 掛 金	12,433,194	クレジット 5,817 PayPay 3,293 岩美町 371 電子マネー 1,944 給食 623ほか	前 受 金		
未 収 金	7,277,858	テナント 1,553 消費税還付 1,473 岩美町 3,823 自販機 104ほか	預 り 金	971,770	社会保険料 847 源泉 61 住民税 63
仮 払 金	25,000	3月仕入重複払い	仮 受 金		
立 替 金	0		商 品 券	1,064,500	道の駅未回収商品券
商 品	2,242,856	水産 600 軽食 262 共通 1,381	未払法人税	563,300	法人税 352 法人住民税 68 法人事業税 143
固 定 資 産	19,285,180				
建 物	1		固 定 負 債	18,736,680	
構 築 物	1		長期預り金	555,000	テナント保証金
機 械 ・ 装 置	755,369	授乳室(mamaro)	長期未払金	18,181,680	セミセルフレジ
建物附属設備	1,286,882	休憩室リフォーム 77 レジ廻り改修工事 1,210	負 債 合 計	56,943,143	
車 輛 ・ 運 搬 具	1				
工具・器具・備品	481,326	生簀冷却装置 240 レジセキュリティ機器 241	株 主 資 本	47,285,126	
建設仮勘定			資 本 金	19,240,000	
リース資産	16,761,600	セミセルフレジ	利 益 剰 余 金	28,045,126	
減価償却累計額			前期繰越剰余金	23,656,172	
ソフトウェア			当期純利益	4,388,954	
投資その他の資産	5,600,000		自 己 株 式	920,000	
差入保証金	5,500,000	県漁協・田後漁協 鳥取市公設市場			
出 資 金	100,000	外部出資 JA	純資産合計	46,365,126	
【資産合計】	103,308,269		【負債・純資産合計】	103,308,269	

損益計算書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

【費用の部】

【収益の部】

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
事 業 費 用	520,701,358	事 業 収 益	602,951,599
事 業 管 理 費	81,495,051		
人 件 費	51,636,018		
旅 費	1,032,589		
業 務 費	6,539,581		
諸 税 負 担 金	157,938		
施 設 費	16,479,435		
減 価 償 却 費	3,314,648		
雑 費 等	2,334,842		
事 業 外 費 用	8,978,851	事 業 外 収 益	38,677,814
雑 損 失	1,976,893	受 取 利 息	587
国交省施設管理費	3,036,684	雑 収 入	38,677,227
道の駅交流等事業費	433,632		
地域おこし協力隊活動費	3,531,642		
特 別 損 失	24,889,999	特 別 利 益	0
特 別 損 失	24,889,999	特 別 利 益	
法 人 税 ・ 住 民 税 等	1,175,200		
当 期 利 益 金	4,388,954		
合 計	641,629,413	合 計	641,629,413

令和5年度事業損益計算書(明細)

㈱ いわみ道の駅

令和6年3月31日現在

		令和5年度 計画 (千円)	令和5年度 決算額 (円)	令和4年度 決算額 (千円)	計画比 (%)	前年比 (%)	摘 要 (千円)
営 業	(手数料率)	12.0%	12.2%	11.3%			
	売上高	550,000	585,835,878	541,053	106.5	108.3	店舗売上(委託他 451,336、水産 88,188、軽食 20,267、ふるさと納税 11,526、給食 14,229、通販 289)
	(手数料)	66,000	71,362,468	61,156	108.1	116.7	手数料 (委託他 35,809、水産 22,506、軽食 10,419、ふるさと納税 2,520、給食 52、通販 55)
	販売雑収入	18,000	17,115,721	16,468	95.1	103.9	テナント家賃・共益費 14,330、自販機手数料 1,301、ふるさと納税手数料 795、精米機 690
	純売上高	568,000	602,951,599	557,521	106.2	108.1	
	期首たな卸高	1,537	1,536,625	1,479	100.0	103.9	水産 440 軽食 143 共通 954
	商品仕入高	484,000	514,473,410	479,897	106.3	107.2	売上原価(委託他 415,527、水産 65,682、軽食 9,848、ふるさと納税 9,006、給食 14,177、通販 234)
	容器包装費	1,700	1,927,221	1,746	113.4	110.4	水産トレー、発泡スチロール
	販売雑費	1,800	1,919,266	1,796	106.6	106.9	レジ袋、造花吸水紙ほか 1,000、ラベルシール 490、レジロール・ハイラップ 324ほか
	その他販売費	2,800	3,087,692	2,722	110.3	113.4	クレジット手数料等 2,941、不織布等 91、軽食用煎茶 40ほか
	期末たな卸高	1,600	2,242,856	1,537	140.2	145.9	水産 600、軽食 262、共通 1,381
	売上原価	490,237	520,701,358	486,103	106.2	107.1	
	売上総利益	77,763	82,250,241	71,418	105.8	115.2	
	損 業	役員報酬	4,200	4,200,000	4,200	100.0	100.0
給料手当		24,700	23,362,747	16,264	94.6	143.6	正社員給与
販売員給与		11,000	12,438,737	11,892	113.1	104.6	パート・アルバイト給与
賞与		4,000	5,140,000	4,980	128.5	103.2	夏季・冬季・期末賞与
法定福利費		5,300	5,559,316	4,585	104.9	121.3	社会保険、雇用保険等
福利厚生費		780	755,218	522	96.8	144.7	退職共済掛金 550、健康診断 71、制服ほか
給与負担金		180	180,000	960	100.0	18.8	出向者負担金
人件費計		50,160	51,636,018	43,403	102.9	119.0	
旅費・交通費		500	1,032,589	466	206.5	221.6	通勤費、出張旅費
会議費		10	12,689	5	126.9	253.8	定例会お茶
接待交際費		200	415,712	128	207.9	324.8	国頭村・境町両道の駅との交流費 333、役員退任謝礼 46ほか
宣伝広告費		300	236,656	307	78.9	77.1	通販サイト契約更新、広告掲載料
販売促進費		0	249,152	711	#DIV/0!	35.0	イベント謝礼127、特売値引 70、麦わらフェア送料 32ほか
通信費		350	376,552	387	107.6	97.3	KDDI 16、NTT 193、日本海ケーブル 82、簡易書留 62、挨拶状 24
消耗品費	900	1,277,487	1,339	141.9	95.4	コピー代 165、手袋・マスク・ハイラップ 514、封筒・OPPテープ 270、店舗整理資材等 328	
支払手数料	1,100	3,971,333	1,118	361.0	355.2	ネットバンク手数料 131、顧問料 1,107、コンサルタント料 2,727ほか	
業務費計	2,860	6,539,581	3,995	228.7	163.7		
の 理 費	租税公課	150	157,938	149	105.3	106.0	固定資産税 118、印紙ほか 40
	諸税負担金計	150	157,938	149	105.3	106.0	
	修繕費	1,000	1,699,801	1,604	170.0	106.0	システム等保守 685、冷凍冷蔵機等修理 513、消防点検等 399、天井カビ除去 72ほか
	保険料	200	252,910	237	126.5	106.7	現金・賠償保険 138、自動車保険 115
	水道光熱費	13,500	11,153,025	11,485	82.6	97.1	電気 9,081、水道 820、ガス 1,252
	車両燃料費	200	245,599	178	122.8	138.0	社用車ガソリン代
	消耗備品費	300	793,085	466	264.4	170.2	陳列棚、かに釜・バーナー、書庫、ロッカー、パソコンほか
	施設管理費	2,500	2,335,015	2,462	93.4	94.8	廃棄物処理料 965、電気保安業務 367、店舗警備 180、トイレロールペーパー・タオル・モップ・マット等 823
	施設費計	17,700	16,479,435	16,432	93.1	100.3	
	減価償却費	3,300	3,314,648	301	100.4	1,101.2	ソフトウェア 50、休憩室他 96、移動かまど他 280、レジ 2,794、マロ 95
	賃借料(リース)	1,300	1,528,289	1,986	117.6	77.0	紙幣計数器・サーバー・POS他 779、車両 343、POSレジ・券売機・電話他 406
	地代家賃	480	480,000	480	100.0	100.0	土地賃借料(駐車場賃借料)
	寄付金	20	5,000	15	25.0	33.3	赤い羽根共同募金
	雑費	300	321,553	278	107.2	115.7	有線放送 72、各団体会費 51、ディスプレイ材料費ほか 199
事業管理費計	76,770	81,495,051	67,505	106.2	120.7		
営業利益	993	755,190	3,913	76.1	19.3		
事 業 外 損 益 の 部	受取利息	0	587	0	#DIV/0!	#DIV/0!	預金利息
	雑収入	15,200	38,677,227	10,166	254.5	380.5	施設管理・活性化 5,940、設備整備 26,363、協力隊 3,273、施設利用料等 1,029、省エネ支援 1,016ほか
	事業外収益計	15,200	38,677,814	10,166	254.5	380.5	
	国交省施設管理費	2,940	3,036,684	2,204	103.3	137.8	トイレ 2,982、交流室 55
	道の駅交流等事業費	736	433,632	408	58.9	106.3	麦わら帽子人件費、国頭村産業祭費用
	地域おこし協力隊活動費	4,364	3,531,642	4,680	80.9	75.5	
雑損失	500	1,976,893	646	395.4	306.0	消費税	
事業外費用計	8,540	8,978,851	7,938	105.1	113.1		
経常利益	7,653	30,454,153	6,141	397.9	495.9		
特 別 損 益 の 部	特別利益/補助金						
	特別利益						
	特別利益計	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	固定資産圧縮損		24,889,999	415	#DIV/0!	5,997.6	冷凍冷蔵設備
特別損失計	0	24,889,999	415	#DIV/0!	5,997.6		
税引前利益	7,653	5,564,154	5,726	72.7	97.2		
法人税・住民税	1,915	1,175,200	1,224	61.4	96.0		
当期純利益(損失)	5,738	4,388,954	4,502	76.5	97.5		

株主資本変動計算書

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						純資産合計
	資本金	利益剰余金				株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
			任意積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	19,240,000			23,656,172	23,656,172	42,896,172	42,896,172
当期変動額							
当期純利益				4,388,954	4,388,954	4,388,954	4,388,954
当期変動額計	0			4,388,954	4,388,954	4,388,954	4,388,954
当期末残高	19,240,000			28,045,126	28,045,126	47,285,126	47,285,126