

第 3 期

決 算 報 告 書

平成 31 年 1 月 1 日から

令和 1 年 12 月 31 日まで

一般社団法人遠野かやぶき保存協会
(法人番号:4400005007814)

貸借対照表

代表者 菊池 栄喜

令和 1年12月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	3,673,892	(74.3)	1,504,525	(47.0)
現金及び預金	3,673,885	74.3	414,606	12.9
売掛金	0	0.0	220,000	6.9
たな卸資産	0	0.0	810,000	25.3
前払費用	0	0.0	30,000	0.9
未収入金	0	0.0	29,916	0.9
未収還付法人税等	7	0.0	3	0.0
II 固 定 資 産	1,273,430	(25.7)	1,698,994	(53.0)
有形固定資産	1,273,430	(25.7)	1,698,994	(53.0)
構 築 物	1,273,430	25.7	1,698,994	53.0
無形固定資産	0	(0.0)	0	(0.0)
投資その他の資産	0	(0.0)	0	(0.0)
III 繰 延 資 産	0	(0.0)	0	(0.0)
資 産 の 部 合 計	4,947,322	100.0	3,203,519	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(286,944)	(5.8)	(1,658,379)	(51.8)
I 流 買 掛 金	21,000	0.4	400,000	12.5
未 払 人 税 等 金	186,600	3.8	1,179,035	36.8
未 預 け 金	72,000	1.5	72,000	2.2
預 け 金	7,344	0.1	7,344	0.2
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負 債 の 部 合 計	286,944	5.8	1,658,379	51.8
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(4,660,378)	(94.2)	(1,545,140)	(48.2)
1. 基 本 資 本 金	5,000,000	101.1	5,000,000	156.1
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(△ 339,622)	(6.9)	(△ 3,454,860)	(107.8)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-339,622)	(-)	(-3,454,860)	(-)
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 339,622	6.9	△ 3,454,860	107.8
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	4,660,378	94.2	1,545,140	48.2
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	4,947,322	100.0	3,203,519	100.0

損益計算書

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(9,726,804)	(100.0)	(11,397,420)	(100.0)
茅売 上高	9,753,480	100.3	10,647,420	93.4
茅補助金・助成金収入	0	0.0	750,000	6.6
売上値引戻り高	△ 26,676	0.3	△ 0	0.0
II 売上原価	(6,905,790)	(71.0)	(10,658,325)	(93.5)
期首たな卸高	89,050	0.9	0	0.0
茅仕入高	6,515,900	67.0	2,703,000	23.7
当期製品製造原価	300,840	3.1	8,765,325	76.9
合期末たな卸計高	6,905,790	71.0	11,468,325	100.6
期売上総利益	0	0.0	810,000	7.1
	2,821,014	29.0	739,095	6.5
III 販売費及び一般管理費	(4,232,645)	(43.5)	(3,812,274)	(33.4)
販売費及び一般管理費	4,232,645	43.5	3,812,274	33.4
営業損失	1,411,631	14.5	3,073,179	27.0
IV 営業外収益	(1,008,049)	(10.4)	(29,941)	(0.3)
受取利息	49	0.0	25	0.0
雑収入	1,008,000	10.4	29,916	0.3
V 営業外費用	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
経常損失	403,582	4.1	3,043,238	26.7
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
税引前当期純損失	403,582	4.1	3,043,238	26.7
法人税、住民税及び事業税	72,000	0.7	72,000	0.6
当期純損失	475,582	4.9	3,115,238	27.3