

第 5 期

決 算 報 告 書

令和 3 年 1 月 1 日から

令和 3 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 3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	6,979,216	(81.8)	4,477,510	(58.5)
現金及び預金	5,361,916	62.8	1,221,905	16.0
売掛金	1,292,500	15.1	0	0.0
棚卸資産	294,800	3.5	2,964,400	38.8
前払費用	30,000	0.4	30,000	0.4
未収還付法人税等	0	0.0	261,205	3.4
II 固 定 資 産	1,555,224	(18.2)	3,172,454	(41.5)
有形固定資産	1,555,224	(18.2)	3,171,454	(41.5)
構築物	1,555,224	18.2	1,411,454	18.5
建設仮勘定	0	0.0	1,760,000	23.0
無形固定資産	0	(0.0)	0	(0.0)
投資その他の資産	0	(0.0)	1,000	(0.0)
出資	0	0.0	1,000	0.0
III 繰 延 資 産	0	(0.0)	0	(0.0)
資 産 の 部 合 計	8,534,440	100.0	7,649,964	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	(1,709,388)	(20.0)	(5,251,816)	(68.7)
I 流 動 負 債	746,300	8.7	0	0.0
掛 入 金	0	0.0	5,000,000	65.4
期 借 入 金	326,544	3.8	222,000	2.9
未 払 法 人 税	629,200	7.4	18,800	0.2
未 預 り 等 金	7,344	0.1	11,016	0.1
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負 債 の 部 合 計	1,709,388	20.0	5,251,816	68.7
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(6,825,052)	(80.0)	(2,398,148)	(31.3)
1. 基 本 金	5,000,000	58.6	5,000,000	65.4
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(1,825,052)	(21.4)	(2,601,852)	(34.0)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(1,825,052)	(21.4)	(-2,601,852)	(-)
繰 越 利 益 剰 余 金	1,825,052	21.4	2,601,852	34.0
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	6,825,052	80.0	2,398,148	31.3
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	8,534,440	100.0	7,649,964	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	(21,191,500)	(100.0)	(1,021,350)	(100.0)
茅 売 上 高	21,142,000	99.8	1,021,350	100.0
その 他 木 材 売 上 高	49,500	0.2	0	0.0
II 売 上 原 価	(13,962,094)	(65.9)	(802,600)	(78.6)
期 首 棚 卸 高	810,000	3.8	294,800	28.9
茅 仕 入 高	10,258,500	48.4	2,310,000	226.2
その 他 木 材 仕 入 高	410,894	1.9	970,200	95.0
当 期 製 品 製 造 原 価	2,777,500	13.1	0	0.0
期 末 棚 卸 高	14,256,894	67.3	3,575,000	350.0
売 上 総 利 益	294,800	1.4	2,772,400	271.4
	7,229,406	34.1	218,750	21.4
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	(4,388,505)	(20.7)	(4,542,111)	(444.7)
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	4,388,505	20.7	4,542,111	444.7
営 業 利 益 (損 失)	2,840,901	13.4	△ 4,323,361	423.3
IV 営 業 外 収 益	(3,068,212)	(14.5)	(38)	(0.0)
受 取 利 息 入	12	0.0	38	0.0
雑 収	3,068,200	14.5	0	0.0
V 営 業 外 費 用	(0)	(0.0)	(31,581)	(3.1)
支 払 利 息	0	0.0	31,581	3.1
経 常 利 益 (損 失)	5,909,113	27.9	△ 4,354,904	426.4
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 利 益 (損 失)	5,909,113	27.9	△ 4,354,904	426.4
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	629,201	3.0	72,000	7.0
当 期 純 利 益 (損 失)	5,279,912	24.9	△ 4,426,904	433.4

