

第 4 期

決 算 報 告 書

令和 2 年 1 月 1 日から

令和 2 年 1 2 月 3 1 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 2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	1,504,525	(47.0)	6,979,216	(81.8)
現 金 及 び 預 金	414,606	12.9	5,361,916	62.8
売 上 掛 金	220,000	6.9	1,292,500	15.1
た な 掛 卸 資 産	810,000	25.3	294,800	3.5
前 払 費 用	30,000	0.9	30,000	0.4
未 収 入	29,916	0.9	0	0.0
未 収 還 付 法 人 税 等	3	0.0	0	0.0
II 固 定 資 産	1,698,994	(53.0)	1,555,224	(18.2)
有 形 固 定 資 産	1,698,994	(53.0)	1,555,224	(18.2)
構 築 物	1,698,994	53.0	1,555,224	18.2
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	3,203,519	100.0	8,534,440	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	(1,658,379)	(51.8)	(1,709,388)	(20.0)
流 買 掛 金	400,000	12.5	746,300	8.7
未 払 人 税 等 金	1,179,035	36.8	326,544	3.8
未 払 法 人 税	72,000	2.2	629,200	7.4
預 り	7,344	0.2	7,344	0.1
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負 債 の 部 合 計	1,658,379	51.8	1,709,388	20.0
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(1,545,140)	(48.2)	(6,825,052)	(80.0)
1. 基 本 金	5,000,000	156.1	5,000,000	58.6
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(△ 3,454,860)	(107.8)	(△ 1,825,052)	(21.4)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-3,454,860)	(-)	(1,825,052)	(21.4)
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 3,454,860	107.8	1,825,052	21.4
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	1,545,140	48.2	6,825,052	80.0
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	3,203,519	100.0	8,534,440	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	(11,397,420)	(100.0)	(21,191,500)	(100.0)
茅 売 上 高	10,647,420	93.4	21,142,000	99.8
茅補助金・助成金収入	750,000	6.6	0	0.0
その他木材売上高	0	0.0	49,500	0.2
II 売 上 原 価	(10,658,325)	(93.5)	(13,962,094)	(65.9)
期首たな卸高	0	0.0	810,000	3.8
茅仕入高	2,703,000	23.7	10,258,500	48.4
その他木材仕入高	0	0.0	410,894	1.9
当期製品製造原価	8,765,325	76.9	2,777,500	13.1
期末たな卸高	11,468,325	100.6	14,256,894	67.3
売上総利益	810,000	7.1	294,800	1.4
	739,095	6.5	7,229,406	34.1
III 販売費及び一般管理費	(3,812,274)	(33.4)	(4,388,505)	(20.7)
販売費及び一般管理費	3,812,274	33.4	4,388,505	20.7
営業利益(損失)	△ 3,073,179	27.0	2,840,901	13.4
IV 営業外収益	(29,941)	(0.3)	(3,068,212)	(14.5)
受取利息	25	0.0	12	0.0
雑収入	29,916	0.3	3,068,200	14.5
V 営業外費用	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
経常利益(損失)	△ 3,043,238	26.7	5,909,113	27.9
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)	△ 3,043,238	26.7	5,909,113	27.9
法人税、住民税及び事業税	72,000	0.6	629,201	3.0
当期純利益(損失)	△ 3,115,238	27.3	5,279,912	24.9