

貸 借 対 照 表

(単位：円)

可児道の駅 株式会社

令和 7年 2月28日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 112,209,676】	【流 動 負 債】	【 33,884,284】
現 金 及 び 預 金	96,415,525	買 掛 金	21,190,420
売 掛 金	8,613,869	未 払 金	6,123,231
商 品	3,393,841	預 り 金	202,233
前 渡 金	1,000	未 払 法 人 税 等	1,362,200
未 収 入 金	50,000	賞 与 引 当 金	2,122,800
前 払 費 用	3,735,441	未 払 消 費 税	2,883,400
【固 定 資 産】	【 43,630,055】	【引 当 金】	【 6,793,921】
(有 形 固 定 資 産)	(43,249,720)	修 繕 引 当 金	6,793,921
建 物	35,011,072	負 債 の 部 計	40,678,205
建 物 付 属 設 備	4,886,256	純 資 産 の 部	
構 築 物	1,128,399		
機 械 装 置	125,422	【株 主 資 本】	【 115,161,526】
工 具 器 具 備 品	2,098,571	[資 本 金]	[30,000,000]
(無 形 固 定 資 産)	(370,335)	[利 益 剰 余 金]	[85,161,526]
ソ フ ト ウ ェ ア	344,001	利 益 準 備 金	1,290,000
施 設 利 用 権	26,334	(その他利益剰余金)	(83,871,526)
(投資その他の資産)	(10,000)	繰 越 利 益 剰 余 金	83,871,526
保 証 金	10,000	純 資 産 の 部 計	115,161,526
資 産 の 部 計	155,839,731	負債・純資産の部計	155,839,731

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 6年 3月 1日

可児道の駅 株式会社

至 令和 7年 2月28日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	410,003,954	415,639,716
そ の 他 売 上 高	5,635,762	
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	2,370,249	297,318,220
仕 入 高	295,121,031	
外 注 費	3,220,781	
合 計	300,712,061	
期 末 棚 卸 高	3,393,841	297,318,220
売 上 総 利 益		118,321,496
【販売費及び一般管理費】		113,227,538
営 業 利 益		5,093,958
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	30,189	168,473
雑 収 入	138,284	
経 常 利 益		5,262,431
税引前当期純利益		5,262,431
法人税住民税及事業税		1,366,821
当 期 純 利 益		3,895,610

個 別 注 記 表

可児道の駅 株式会社

自 令和 6年 3月 1日

至 令和 7年 2月28日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品……最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)

並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物につ

いては定額法を採用しております。

無形固定資産……定額法

引当金の計上基準

賞与引当金……従業員に対して支給する賞与に充てるため、将来の支給見込

額のうち当事業年度の負担すべき額を計上しております。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理……消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ

っております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

111,430,507 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式の数

600株

当事業年度末日における 自己株式の数

0株