

決 算 報 告 書

(第7期)

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

一般社団法人DMOさかい観光局

貸借対照表

商号 一般社団法人 DMOさかい観光局

代表者 刀根 亨

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目		金 額	科 目		金 額
(資 産 の 部)			(負 債 の 部)		
I 流 動 資 産	(	34,750,539)	I 流 動 負 債	(	12,855,121)
現金及び預金		19,267,276	買掛金		8,552,197
売掛金		14,908,965	未払金		1,193,912
有価証券		200,000	未払費用		1,194,583
棚前未収入		176,298	未払法人税等		523,800
預け入金		28,000	未払消費税等		1,285,100
		20,000	預かり金		20,594
		150,000	カード未払金		84,935
II 固 定 資 産		(1,208,433)	II 固 定 負 債	(	726,000)
有形固定資産	(	1,199,943)	長期未払金		726,000
建物		1			
車両運搬具		1			
工具、器具及び備品		473,941			
		726,000			
無 形 固 定 資 産		(0)	負 債 の 部 合 計		13,581,121
投資その他の資産		(8,490)	(純 資 産 の 部)		
預託金	(	8,490	I 株 主 資 本	(	22,377,851)
			1. 資 本 本 金		0
			2. 資 本 剰 余 金	(	0)
			3. 利 益 剰 余 金	(	22,377,851)
			(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(	22,377,851)
			繰越利益剰余金		22,377,851
III 繰 延 資 産		(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(	0)
資 産 の 部 合 計		35,958,972	III 新 株 予 約 権	(	0)
			純 資 産 の 部 合 計		22,377,851
			負債・純資産の部合計		35,958,972

損 益 計 算 書

商号 一般社団法人 DMOさかい観光局

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目				金 額		
I	売 上 高	売 上 高	入 入	57,898,978 931,605 4,652,000 38,200,000	101,682,583	101,682,583
II	売 上 原 価	売 上 原 価	入 入	2,142,618 32,116,443 5,721,000	182,765 39,980,061 40,162,826 176,298	39,986,528 61,696,055
III	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	入 入		55,584,614	55,584,614 6,111,441
IV	営 業 外 収 入	営 業 外 収 入	入 入		49,724 7,880	57,604
V	営 業 外 費 用	営 業 外 費 用	入 入		0	0
経 常 利 益						6,169,045
VI	特 別 利 益	特 別 利 益	入 入		0	0
VII	特 別 損 失	特 別 損 失	入 入		0	0
税 引 前 当 期 純 利 益						6,169,045
法人税、住民税及び事業税					523,800	523,800
当 期 純 利 益						5,645,245

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和7年4月1日から
令和8年3月31日まで
(単位:円)

科 目				金 額
給与	手	当		21,631,012
旅費	交通	費		1,832,157
広告	宣伝	費		1,511,363
造	運	賃		253,511
車	輻	費		297,350
会	議	費		419,027
雑		給		7,255,403
賞		与		6,695,000
法	定	福	利	5,060,726
福	利	厚	生	780,892
通	勤	手	当	602,591
減	価	却	費	1,457,385
り	一	ス	料	536,026
地	代	家	賃	769,000
修			費	6,600
事	務	繕	費	1,459,961
通		用	費	442,204
水	道	信	費	217,690
租	税	光	費	1,373,500
研		公	課	30,000
交		修	費	462,375
保		際	費	56,333
消	耗	険	料	605,105
支	払	品	費	792,000
諸		報	料	389,275
支	払	会	費	573,445
取		手	料	72,573
雑		材	費	2,110
合		計		55,584,614

棚卸資産の計算内訳

令和8年3月31日現在
(単位:円)

科 目		金 額
商	品	176,298
合	計	176,298

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 3 1 日 現在

(単位： 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産	現金			495,030
	普通預金	福井銀行 坂井町支店	No.6040672	15,926,048
		福井信用金庫 三国営業部	No.0462455	2,000,000
		福井県農業協同組合	No.0053499	846,198
	売掛金	坂井市 他6件		14,908,965
	前払費用	福井県農業協同組合 他	駐車場賃借料(R8.4月分)	28,000
	商品			176,298
	未収入金	(株) I W A B A	賛助会費	20,000
	有価証券	えちぜん鉄道(株)	20株	200,000
	預け金	旅行業営業保証金		150,000
流動資産合計				34,750,539
固定資産	建物	坂井市坂井町長畑	内装工事	1
	車両運搬具	ムーヴ L S A		1
	工具器具備品	坂井市三国町東尋坊	Work&Campテーブル等	473,941
	リース資産	リコーリース(株)	カラー複合機× 2	726,000
	リサイクル預託金	ムーヴ L S A	リサイクル料	8,490
固定資産合計				1,208,433
			資産合計	35,958,972
流動負債	買掛金	SBイノベンチャー(株) 他16件		8,552,197
	未払金	職員 他	翌月支給給与	1,193,912
	未払費用	福井年金事務所 他		1,194,583
	未払法人税等	三国税務署 他	収益事業 法人税等	523,800
	未払消費税等	三国税務署	確定分	1,285,100
	預り金	職員	所得税・住民税 等	20,594
	カード未払金	(株)福井カード		84,935
流動負債合計				12,855,121
固定負債	長期未払金	リコーリース(株)	カラー複合機× 2	726,000
固定負債合計				726,000
			負債合計	13,581,121
			正味財産	22,377,851