

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 令和 8 年 3 月 5 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

一般社団法人沖縄やんばるDMO

沖縄県名護市宇茂佐の森
5丁目2番地7号 北部会館2階

令和 8 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
現 金	0	支 払 手 形	0
小 口 現 金	0	電 子 記 録 債 務	0
現 金	0	設 備 支 払 手 形	0
当 座 預 金	0	設 備 電 子 記 録 債 務	0
普 通 預 金	1,000,000	未 払 金	0
定期預金（3ヶ月以内）	0	前 受 金	0
通 知 預 金	0	預 り 金	0
* 流 動 預 金	0	* 流 動 負 債	0
外 貨 預 金	0	* 流 動 負 債	0
流 動 性 預 金	1,000,000	* 流 動 負 債	0
定 期 預 金	0	短 期 借 入 金	1,000,000
定 期 積 金	0	1 年内返済予定長期借入金	0
* 固 定 性 預 金	0	賞 与 引 当 金	0
* 固 定 性 預 金	0	リ ー ス 債 務	0
* 固 定 性 預 金	0	未 払 消 費 税 等	0
* 固 定 性 預 金	0	未 払 法 人 税 等	0
固 定 性 預 金	0	* 流 動 負 債	0
受 取 手 形	0	仮 受 消 費 税	0
電 子 記 録 債 権	0	(流 動 負 債 合 計)	(1,000,000)
受 取 手 形 割 引 高	0	長 期 借 入 金	0
電 子 記 録 債 権 割 引 高	0	退 職 給 付 引 当 金	0
未 収 収 益	0	受 入 保 証 金	0
未 収 消 費 税 等	0	* 固 定 負 債	0
* 流 動 資 産	0	繰 延 税 金 負 債	0
未 収 会 費	0	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0
未 収 金	0	(固 定 負 債 合 計)	(0)
前 払 金	0		
有 価 証 券	0		
* 流 動 資 産	0		
短 期 貸 付 金	0		
立 替 金	0		
仮 払 金	0		
貯 蔵 品	0		
貸 倒 引 当 金	0		
本 部 ・ 支 部 勘 定	0		
* 流 動 資 産	0		
仮 払 消 費 税	0		
そ の 他 流 動 資 産	0		
(流 動 資 産 合 計)	(1,000,000)		
土 地	0	負 債 合 計 合 計	1,000,000
建 物	0	資 本 の 部	
減 価 償 却 引 当 預 金	0		

資 産 の 部		資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
投 資 有 価 証 券	0	補 助 金	0
* 基 本 財 産	0	負 担 金	0
減 価 償 却 累 計 額	0	寄 付 金	0
(基 本 財 産 合 計)	(0)	受 贈 土 地	0
退 職 給 付 引 当 資 産	0	受 贈 建 物	0
減 価 償 却 引 当 資 産	0	受 贈 投 資 有 価 証 券	0
〇 〇 積 立 資 産	0	一 般 正 味 財 産 振 替	0
〇 〇 積 立 資 産	0	指 定 正 味 財 産 合 計 合 計	0
(特 定 資 産 合 計)	(0)	そ の 他 一 般 正 味 財 産	0
土 地	0	(2) そ の 他 一 般 正 味 財 産 合 計	0
建 物	0	代 替 基 金	0
構 築 物	0	(1) 代 替 基 金 合 計	0
車 両 運 搬 具	0	一 般 正 味 財 産 合 計	0
什 器 備 品	0	基 金	0
建 設 仮 勘 定	0	基 金 合 計	0
借 地 権	0		
電 話 加 入 権	0		
敷 金	0		
保 証 金	0		
投 資 有 価 証 券	0		
リース資産（有形）	0		
リース資産（無形）	0		
子 会 社 株 式	0		
関 連 会 社 株 式	0		
繰 延 税 金 資 産	0		
建物減価償却累計額	0		
構築物減価償却累計額	0		
車両運搬具減価償却累計額	0		
什器備品減価償却累計額	0		
(その他の固定資産合計)	(0)	正 味 財 産 合 計 合 計	0
(固 定 資 産 合 計)	(0)	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 合 計	1,000,000

自 令和 8 年 3 月 5 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【基本財産運用収入】		
基本財産利息収入	0	
基本財産配当金収入	0	
基本財産賃貸料収入	0	
* 基本運用収入	0	
* 基本運用収入	0	0
【特定資産運用収入】		
特定資産利息収入	0	
特定資産配当金収入	0	
特定資産賃貸料収入	0	
* 特定運用収入	0	0
【入会金収入】		
入会金収入	0	
* 入会金収入	0	
* 入会金収入	0	
* 入会金収入	0	
* 入会金収入	0	0
【会費収入】		
正会員会費収入	0	
特別会員会費収入	0	
賛助会員会費収入	0	
* 会費収入	0	
* 会費収入	0	
* 会費収入	0	
* 会費収入	0	0
【事業収入】		
事業収入	0	
* 事業収入	0	
* 事業収入	0	
* 事業収入	0	
* 事業収入	0	
* 事業収入	0	
* 事業収入	0	
* 事業収入	0	0

科 目	金 額	
		円
【補 助 金 等 収 入】		
国庫補助金収入	0	
地方公共団体補助金収入	0	
民間補助金収入	0	
* 補助金収入	0	
国庫助成金収入	0	
地方公共団体助成金収入	0	
民間助成金収入	0	
* 補助金収入	0	
* 補助金収入	0	
* 補助金収入	0	0
【負 担 金 収 入】		
負担金収入	0	
* 負担金収入	0	
* 負担金収入	0	
* 負担金収入	0	
* 負担金収入	0	0
【寄 付 金 収 入】		
寄付金収入	0	
募 金 収 入	0	
* 寄付金収入	0	
* 寄付金収入	0	
* 寄付金収入	0	
* 寄付金収入	0	0
【雑 収 入】		
受取利息収入	0	
雑 収 入	0	
有価証券運用収入	0	
* 雑 収 入	0	
* 雑 収 入	0	
* 雑 収 入	0	0
【事業活動収入計】		0
【事 業 費 支 出】		
給料手当支出	0	
臨時雇賃金支出	0	
退職給付支出	0	

科 目	金	額
		円
福 利 厚 生 費 支 出	0	
*シ`人 件 費 支 出	0	
*シ`人 件 費 支 出	0	
旅 費 交 通 費 支 出	0	
通 信 運 搬 費 支 出	0	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	
消 耗 品 費 支 出	0	
修 繕 費 支 出	0	
印 刷 製 本 費 支 出	0	
燃 料 費 支 出	0	
光 熱 水 料 費 支 出	0	
賃 借 料 支 出	0	
保 險 料 支 出	0	
諸 謝 金 支 出	0	
租 税 公 課 支 出	0	
負 担 金 支 出	0	
助 成 金 支 出	0	
寄 付 金 支 出	0	
委 託 費 支 出	0	
* 事 業 費 支 出	0	
* 事 業 費 支 出	0	
* 事 業 費 支 出	0	
* 事 業 費 支 出	0	
* 事 業 費 支 出	0	
雑 支 出	0	0
【管 理 費 支 出】		
役 員 報 酬 支 出	0	
給 料 手 当 支 出	0	
退 職 給 付 支 出	0	
雑 給 与 支 出	0	
福 利 厚 生 費 支 出	0	
*カ人 件 費 支 出	0	
*カ人 件 費 支 出	0	
会 議 費 支 出	0	
旅 費 交 通 費 支 出	0	
通 信 運 搬 費 支 出	0	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	
消 耗 品 費 支 出	0	
修 繕 費 支 出	0	
印 刷 製 本 費 支 出	0	

科 目	金 額	円
燃 料 費 支 出	0	
賃 借 料 支 出	0	
保 険 料 支 出	0	
諸 謝 金 支 出	0	
租 税 公 課 支 出	0	
負 担 金 支 出	0	
寄 付 金 支 出	0	
支 払 利 息 支 出	0	
家 賃 支 出	0	
リ ー ス 料 支 出	0	
* 管 理 費 支 出	0	
* 管 理 費 支 出	0	
雑 支 出	0	0
【事業活動支出計】		
法人税等の支払額	0	0
事業活動収支差額		(0)
【基本財産取崩収入】		
基本－土地売却収入	0	
基本－建物売却収入	0	
基－投資有価証券売却収入	0	
減価償却引当預金取崩収入	0	
キ 取 崩 収 入	0	
キ 取 崩 収 入	0	0
【特定資産取崩収入】		
退職給付引当資産取崩収入	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	
積立資産取崩収入	0	
* 特 定 資 産 収 入	0	
* 特 定 資 産 収 入	0	
* 特 定 資 産 収 入	0	
* 特 定 資 産 収 入	0	0
【固定資産売却収入】		
土 地 売 却 収 入	0	
建 物 売 却 収 入	0	
構 築 物 売 却 収 入	0	
車両運搬具売却収入	0	

科 目	金 額	円
什器備品売却収入	0	
* 固定売却収入	0	
借地権売却収入	0	
電話加入権売却収入	0	
子会社株式売却収入	0	
関連会社株式売却収入	0	
* 固定売却収入	0	0
【投資有価証券売却収入】		
投資有価証券売却収入	0	
* 投証券売却収	0	
* 投証券売却収	0	0
【敷金・保証金戻収入】		
敷金戻り収入	0	
保証金戻り収入	0	
* 敷金保証戻収	0	
* 敷金保証戻収	0	
* 敷金保証戻収	0	
* 敷金保証戻収	0	0
【投資活動収入計】		0
【基本財産取得支出】		
基本一土地取得支出	0	
基本一建物取得支出	0	
基一投資有価証券取得支出	0	
減価償却引当預金支出	0	
キ財産取得支出	0	
キ財産取得支出	0	0
【特定資産取得支出】		
退職給付引当資産取得支出	0	
減価償却引当資産取得支出	0	
〇〇積立資産支出	0	
* 特定資産支出	0	
* 特定資産支出	0	0
【固定資産取得支出】		
土地購入支出	0	
建物建設(購入)支出	0	

科 目	金 額	
		円
構 築 物 建 設 支 出	0	
車両運搬具購入支出	0	
什器備品購入支出	0	
建 設 仮 勘 定 支 出	0	
借 地 権 購 入 支 出	0	
電話加入権購入支出	0	
有形リース資産購入支出	0	
無形リース資産購入支出	0	
* 固 定 取 得 支 出	0	
* 固 定 取 得 支 出	0	0
【投資有価証券取得支出】		
投資有価証券取得支出	0	
子会社株式取得支出	0	
関連会社株式取得支出	0	0
【敷金・保証金支出】		
敷 金 支 出	0	
保 証 金 支 出	0	
* 敷 金 保 証 支 出	0	
* 敷 金 保 証 支 出	0	
* 敷 金 保 証 支 出	0	0
【投資活動支出計】		0
投資活動収支差額		(0)
【借 入 金 収 入】		
短期借入金収入	1,000,000	
長期借入金収入	0	
* 借 入 金 収 入	0	
* 借 入 金 収 入	0	
* 借 入 金 収 入	0	
* 借 入 金 収 入	0	1,000,000
【基 金 受 入 収 入】		0
【財 務 活 動 収 入 計】		1,000,000
【借入金返済支出】		
短期借入金返済支出	0	
長期借入金返済支出	0	
* 借 入 金 支 出	0	

科 目		金 額
		円
* 借 入 金 支 出	0	
* 借 入 金 支 出	0	
* 借 入 金 支 出	0	0
【基 金 返 還 支 出】		0
【財 務 活 動 支 出 計】		0
財務活動収支差額		(1,000,000)
当期収支差額		(1,000,000)
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額		(1,000,000)

個 別 注 記 表

自 令和 8 年 3 月 5 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

イ 時価のないもの

移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しています。ただし、原材料は最終仕入原価法を採用しています。

（会計方針の変更）

従来商品については最終仕入原価法による原価法を採用していましたが、当期から総平均法による原価法に変更しました。この変更による影響は軽微です。

2. 固定資産の減価償却の方法

① 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（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）を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

（特則を適用している場合）

なお、未償却の適用時差異残高は、×××千円（残存償却年数×年）であります。

4. 収益及び費用の計上基準

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

なお、未経過リース料総額は、×××千円であります。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式（又は税込方式）によっています。

6. 会計方針の変更

① 役員賞与に関して、剰余金を減少させる会計処理から発生時に費用として会計処理する方法に変更しました。

Ⅱ. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 ×××株
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 ×××株
3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
令和××年××月××日の定時株主総会において、次の通り決議されました。
 - ① 配当金の総額 ×××千円
 - ② 配当の原資 利益剰余金
 - ③ 1株当たり配当額 ××.×円
 - ④ 基準日 令和×年×月×日
 - ⑤ 効力発生日 令和×年×月×日
4. 当該事業年度の末日後に行なう剰余金の配当
5. 当該事業年度の末日後における新株予約権等の数