

比較決算報告書

(第 18 期)

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

株式会社 みのお振興公社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪2134番地42

比較貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

科 目	資 産 の 部			
	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【流 動 資 産】	[159,976,512]	[165,980,978]	[Δ6,004,466]	[Δ3.6]
現金及び預金	138,970,046	145,106,036	Δ6,135,990	Δ4.2
売掛金	8,381,259	9,056,381	Δ675,122	Δ7.5
棚卸資産	9,725,368	8,270,523	1,454,845	17.6
貯蔵品	2,323,772	2,425,356	Δ101,584	Δ4.2
前渡金	0	572,400	Δ572,400	Δ100.0
前払費用	17,750	17,750	0	
立替金	460,051	452,051	8,000	1.8
未収利息	93,006	75,331	17,675	23.5
未収還付法人税等	5,260	5,150	110	2.1
【固 定 資 産】	[7,705,864]	[10,988,423]	[Δ3,282,559]	[Δ29.9]
(有形固定資産)	(7,023,650)	(10,146,209)	(Δ3,122,559)	(Δ30.8)
建物	1,459,249	1,507,219	Δ47,970	Δ3.2
建物附属設備	128,580	158,729	Δ30,149	Δ19.0
構築物	119,837	139,670	Δ19,833	Δ14.2
車輜運搬具	3,196,960	5,715,680	Δ2,518,720	Δ44.1
器具備品	315,452	426,280	Δ110,828	Δ26.0
公衆浴場設備	1,803,572	2,198,631	Δ395,059	Δ18.0
(無形固定資産)	(553,934)	(713,934)	(Δ160,000)	(Δ22.4)
電話加入権	75,600	75,600	0	
ソフトウェア	478,334	638,334	Δ160,000	Δ25.1
(投資等)	(128,280)	(128,280)	(0)	
長期前払費用	28,280	28,280	0	
保証金	100,000	100,000	0	
【繰 延 資 産】	[195,834]	[245,834]	[Δ50,000]	[Δ20.3]
繰延資産	195,834	245,834	Δ50,000	Δ20.3
資産の部合計	167,878,210	177,215,235	Δ9,337,025	Δ5.3

比較貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

負債の部				
科目	当期	前期	増減	増減率
	円	円	円	%
【流動負債】	[43,744,756]	[49,702,071]	[Δ5,957,315]	[Δ12.0]
買掛金	12,239,835	13,013,834	Δ773,999	Δ5.9
未払金	14,393,953	28,833,299	Δ14,439,346	Δ50.1
未払消費税等	1,916,000	6,362,800	Δ4,446,800	Δ69.9
預り金	15,012,468	1,309,638	13,702,830	*****
未払法人税等	182,500	182,500	0	
【引当金】	[1,700,572]	[790,372]	[910,200]	[115.2]
退職給与引当金	177,172	177,172	0	
賞与引当金	1,523,400	613,200	910,200	148.4
負債の部合計	45,445,328	50,492,443	Δ5,047,115	Δ10.0
純資産の部				
【株主資本】	[122,432,882]	[126,722,792]	[Δ4,289,910]	[Δ3.4]
(資本金)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
資本金	30,000,000	30,000,000	0	
(利益剰余金)	(92,432,882)	(96,722,792)	(Δ4,289,910)	(Δ4.4)
利益準備金	2,600,000	2,450,000	150,000	6.1
別途積立金	79,000,000	79,000,000	0	
繰越利益剰余金	10,832,882	15,272,792	Δ4,439,910	Δ29.1
純資産の部合計	122,432,882	126,722,792	Δ4,289,910	Δ3.4
負債及び純資産の部合計	167,878,210	177,215,235	Δ9,337,025	Δ5.3

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

比較損益計算書

科 目	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【純売上高】	[474,035,964]	[458,307,792]	[15,728,172]	[3.4]
利用料売上	225,485,028	234,451,333	△8,966,305	△3.8
入湯税	32,065,800	33,031,050	△965,250	△2.9
加工売上	3,153,856	0	3,153,856	
売店売上	102,520,043	87,918,444	14,601,599	16.6
食堂売上	58,688,853	53,897,844	4,791,009	8.9
自販機売上	4,247,343	4,306,729	△59,386	△1.4
その他売上	3,743,175	3,792,110	△48,935	△1.3
たばこ売上	19,568,060	18,577,088	990,972	5.3
給食売上	5,323,291	4,481,336	841,955	18.8
受託事業収入	19,240,515	17,851,858	1,388,657	7.8
【売上原価】	[207,506,463]	[193,514,427]	[13,992,036]	[7.2]
期首棚卸高	8,270,523	8,445,390	△174,867	△2.1
売店仕入	83,711,403	71,669,910	12,041,493	16.8
厨房仕入	96,235,324	94,251,762	1,983,562	2.1
サービス品仕入	8,772,452	9,435,602	△663,150	△7.0
たばこ仕入	19,072,425	17,982,286	1,090,139	6.1
加工仕入	1,169,704	0	1,169,704	
合 計	(217,231,831)	(201,784,950)	(15,446,881)	(7.7)
期末棚卸高	9,725,368	8,270,523	1,454,845	17.6
売上総利益	(266,529,501)	(264,793,365)	(1,736,136)	(0.7)
【販売費及び一般管理費】	[275,181,152]	[272,167,770]	[3,013,382]	[1.1]
営業損失	(8,651,651)	(7,374,405)	(1,277,246)	(17.3)
【営業外収益】	[6,044,241]	[7,993,119]	[△1,948,878]	[△24.4]
受取利息	32,470	25,393	7,077	27.9
雑収入	6,011,771	7,967,726	△1,955,955	△24.5
経常損失	(2,607,410)	(△618,714)	(3,226,124)	(△521.4)
税引前当期純損失	(2,607,410)	(△618,714)	(3,226,124)	(△521.4)
法人税・住民税及び事業税	182,500	182,500	0	
当期純損失	(2,789,910)	(△436,214)	(3,226,124)	(△739.6)

平成 27 年度

箕輪町土地開発公社決算報告書

平成27年度 箕輪町土地開発公社決算書

1 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額			決 算 額	予算額に対する 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 事業収益	37,968,000	0	37,968,000	180,000	△ 37,788,000	
第1項 公有地取得事業収益	37,752,000	0	37,752,000	0	△ 37,752,000	
第2項 土地造成事業収益	0	0	0	0	0	
第3項 附帯等事業収益	216,000	0	216,000	180,000	△ 36,000	
第2款 事業外収益	2,000	0	2,000	8,391	6,391	
第1項 受取利息	1,000	0	1,000	8,391	7,391	
第2項 雑収益	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
第3項 委託料	0	0	0	0	0	
合 計	37,970,000	0	37,970,000	188,391	△ 37,781,609	

支 出

(単位:円)

区 分	予 定 額			決 算 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 事業原価	0	0	0	0	0	
第1項 公有地取得事業原価	0	0	0	0	0	
第2項 土地造成事業原価	0	0	0	0	0	
第3項 附帯等事業原価	0	0	0	0	0	
第2款 販売費及び一般管理費	596,000	0	596,000	169,568	426,432	
第1項 販売費及び一般管理費	596,000	0	596,000	169,568	426,432	
第3款 予備費	37,374,000	0	37,374,000	0	37,374,000	
第1項 予備費	37,374,000	0	37,374,000	0	37,374,000	
第4款 特別損失	0	0	0	0	0	
第1項 特別損失	0	0	0	0	0	
合 計	37,970,000	0	37,970,000	169,568	37,800,432	

収益的収入額と収益的支出額の差額 18,823円 は繰越準備金へ繰り入れた。

(2)資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 定 額			決 算 額	予 定 額 対 する 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 資本的収入	0	0	0	0	0	
第1項 長期借入金	0	0	0	0	0	
収入合計	0	0	0	0	0	

支 出

(単位:円)

区 分	予 定 額			決 算 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 資本的支出	0	0	0	0	0	
第1項 公有地取得事業費	0	0	0	0	0	
第2項 代行用地取得事業費	0	0	0	0	0	
第3項 土地造成費	0	0	0	0	0	
第4項 予備費	0	0	0	0	0	
支出合計	0	0	0	0	0	

2 損益計算書

平成27年度箕輪町土地開発公社損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1 事業収益			
(1)公有地取得事業収益	0		
(2)土地造成事業収益	0		
(3)附帯等事業収益	180,000	180,000	
2 事業原価			
(1)公有地取得事業原価	0		
(2)土地造成事業原価	0		
(3)附帯等事業原価	0	0	
事業総利益			180,000
3 販売費及び一般管理費	166,741	166,741	166,741
事業利益			13,259
4 事業外収益			
(1)受取利息	8,391		
(2)雑収益	0		
(3)委託料	0	8,391	
5 事業外費用			
(1)支払利息	2,827	2,827	
経常利益			18,823
6 特別利益			
7 特別損失			
当期純利益			18,823

3 貸借対照表

平成27年度箕輪町土地開発公社貸借対照表

(平成28年3月31日)

資産の部

(単位:円)

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
ア 車両及び運搬具	0		
減価償却累計額	0	0	
イ 工具、器具及び備品	0		
減価償却累計額	0	0	
固定資産合計			0
2 流動資産			
(1)現金及び預金		3,745,884	
(2)未収金		36,000	
(3)公有用地		37,752,659	
(4)代行用地		4,345,311	
(5)完成土地等		0	
(6)開発中土地		0	
流動資産合計			45,879,854
資産合計			45,879,854

負債の部

(単位:円)

1 流動負債			
(1)未払金		492,538	
(2)短期借入金		23,000,000	
流動負債合計			23,492,538
負債合計			<u>23,492,538</u>

資本の部

(単位:円)

1 資本金			
(1)基本財産		3,000,000	
資本金合計			3,000,000
2 準備金			
(1)前期繰越準備金		19,368,493	
(2)当期純利益		<u>18,823</u>	
準備金合計			19,387,316
資本合計			22,387,316
負債資本合計			<u>45,879,854</u>