

比較決算報告書

(第20期)

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

株式会社 みのわ振興公社

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30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】	[145,963,810]	[135,657,792]	[10,306,018]	[7.6]
現金及び預金	128,327,014	111,581,741	16,745,273	15.0
売 掛 金	5,488,978	9,087,929	△3,598,951	△39.6
棚 卸 資 産	7,695,957	9,880,336	△2,184,379	△22.1
貯 蔵 品	3,428,705	4,097,306	△668,601	△16.3
前 払 費 用	51,350	51,350	0	
立 替 金	849,356	849,356	0	
未 収 利 息	119,021	105,996	13,025	12.3
未収還付法人税等	3,429	3,778	△349	△9.2
【固 定 資 産】	[3,680,553]	[5,094,612]	[△1,414,059]	[△27.8]
(有形固定資産)	(3,318,339)	(4,572,398)	(△1,254,059)	(△27.4)
建 物	1,363,309	1,411,279	△47,970	△3.4
建物付属設備	84,249	105,504	△21,255	△20.1
構 築 物	88,221	102,821	△14,600	△14.2
車 輛 運 搬 具	370,316	1,230,751	△860,435	△69.9
器 具 備 品	186,067	235,885	△49,818	△21.1
公衆浴場設備	1,226,177	1,486,158	△259,981	△17.5
(無形固定資産)	(233,934)	(393,934)	(△160,000)	(△40.6)
電 話 加 入 権	75,600	75,600	0	
ソ フ ト ウ エ ア	158,334	318,334	△160,000	△50.3
(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】	[95,834]	[145,834]	[△50,000]	[△34.3]
繰 延 資 産	95,834	145,834	△50,000	△34.3
資産の部合計	149,740,197	140,898,238	8,841,959	6.3

比較貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	負 債 の 部			
	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【流 動 負 債】	[29,122,369]	[28,942,419]	[179,950]	[0.6]
買 掛 金	7,626,843	12,546,945	△4,920,102	△39.2
未 払 金	13,803,999	13,567,224	236,775	1.7
未 払 消 費 税 等	3,465,800	1,107,900	2,357,900	212.8
前 受 金	2,039,040	0	2,039,040	
預 り 金	2,004,187	1,537,850	466,337	30.3
未 払 法 人 税 等	182,500	182,500	0	
【引 当 金】	[1,493,900]	[776,900]	[717,000]	[92.3]
賞 与 引 当 金	1,493,900	776,900	717,000	92.3
負債の部合計	30,616,269	29,719,319	896,950	3.0
純 資 産 の 部				
【株 主 資 本】	[119,123,928]	[111,178,919]	[7,945,009]	[7.1]
(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)	(89,123,928)	(81,178,919)	(7,945,009)	(9.8)
利 益 準 備 金	2,900,000	2,750,000	150,000	5.5
別 途 積 立 金	70,000,000	79,000,000	△9,000,000	△11.4
繰 越 利 益 剰 余 金	16,223,928	△571,081	16,795,009	*****
純資産の部合計	119,123,928	111,178,919	7,945,009	7.1
負債及び純資産の部合計	149,740,197	140,898,238	8,841,959	6.3

自平成29年4月1日
至平成30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】	[406,820,646]	[449,564,041]	[Δ42,743,395]	[Δ9.5]
利用料売上	194,539,092	200,056,848	Δ5,517,756	Δ2.8
入湯税	30,064,050	30,012,300	51,750	0.2
加工売上	2,390,202	8,676,190	Δ6,285,988	Δ72.5
売店売上	82,972,580	97,936,577	Δ14,963,997	Δ15.3
食堂売上	50,279,981	51,581,125	Δ1,301,144	Δ2.5
自販機売上	3,972,555	4,140,497	Δ167,942	Δ4.1
その他売上	3,546,886	3,654,644	Δ107,758	Δ2.9
たばこ売上	7,085,471	19,833,787	Δ12,748,316	Δ64.3
給食売上	5,079,083	6,366,514	Δ1,287,431	Δ20.2
受託事業収入	26,890,746	27,305,559	Δ414,813	Δ1.5
【売上原価】	[140,995,967]	[198,219,773]	[Δ57,223,806]	[Δ28.9]
期首棚卸高	9,880,336	9,725,368	154,968	1.6
売店仕入	66,431,929	82,206,850	Δ15,774,921	Δ19.2
厨房仕入	56,756,671	86,044,625	Δ29,287,954	Δ34.0
サービス品仕入	7,577,756	8,266,644	Δ688,888	Δ8.3
たばこ仕入	6,970,807	18,657,591	Δ11,686,784	Δ62.6
加工仕入	1,074,425	3,199,031	Δ2,124,606	Δ66.4
合 計	(148,691,924)	(208,100,109)	(Δ59,408,185)	(Δ28.5)
期末棚卸高	7,695,957	9,880,336	Δ2,184,379	Δ22.1
売上総利益	(265,824,679)	(251,344,268)	(14,480,411)	(5.8)
【販売費及び一般管理費】	[258,146,108]	[264,809,797]	[Δ6,663,689]	[Δ2.5]
営業利益	(7,678,571)	(Δ13,465,529)	(21,144,100)	(Δ157.0)
【営業外収益】	[1,948,938]	[3,894,066]	[Δ1,945,128]	[Δ50.0]
受取利息	22,405	24,704	Δ2,299	Δ9.3
雑収入	1,926,533	3,869,362	Δ1,942,829	Δ50.2
経常利益	(9,627,509)	(Δ9,571,463)	(19,198,972)	(Δ200.6)
税引前当期純利益	(9,627,509)	(Δ9,571,463)	(19,198,972)	(Δ200.6)
法人税・住民税及び事業税	182,500	182,500	0	
当期純利益	(9,445,009)	(Δ9,753,963)	(19,198,972)	(Δ196.8)

平成 29 年度

箕輪町土地開発公社決算報告書

平成29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	38,505,000	△ 13,597,000	24,908,000	4,646,200	△ 20,261,800	
第1項 公有地取得事業収益	38,253,000	△ 13,597,000	24,656,000	4,457,200	△ 20,198,800	
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	252,000	0	252,000	189,000	△ 63,000	
第2款 事業外収益	2,000	0	2,000	978	△ 1,022	
第1項 受取利息	1,000	0	1,000	978	△ 22	
第2項 雑収益	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
第6款 特別利益	0	19,000,000	19,000,000	19,490,908	490,908	
合 計	38,507,000	5,403,000	43,910,000	24,138,086	△ 19,771,914	

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	37,753,000	0	37,753,000	17,818,238	19,934,762	
第1項 公有地取得事業原価	37,753,000	0	37,753,000	17,818,238	19,934,762	
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	500,000	504,000	1,004,000	551,239	452,761	
第1項 販売費及び一般管理費	500,000	504,000	1,004,000	551,239	452,761	
第3款 予備費	254,000	4,899,000	5,153,000	0	5,153,000	
第1項 予備費	254,000	4,899,000	5,153,000	0	5,153,000	
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	38,507,000	5,403,000	43,910,000	18,369,477	25,540,523	

収益的収入額と収益的支出額の差額 5,768,609円 は繰越準備金へ繰り入れました。

(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29年度箕輪町土地開発公社損益計算書

(平成29年4月1日から平成30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	4,457,200		
(2)土地造成事業収益	0		
(3)附帯等事業収益	189,000	4,646,200	
2 事業原価			
(1)公有地取得事業原価	17,818,238		
(2)土地造成事業原価	0		
(3)附帯等事業原価	0	17,818,238	
事業総利益			△ 13,172,038
3 販売費及び一般管理費	547,522	547,522	
事業利益			△ 13,719,560
4 事業外収益			
(1)受取利息	978		
(2)雑収益	0		
(3)委託料	0	978	
5 事業外費用			
(1)支払利息	3,717	3,717	
経常利益			△ 13,722,299
6 特別利益	19,490,908	19,490,908	
7 特別損失			
当期純利益			5,768,609

3 貸借対照表

平成29年度箕輪町土地開発公社貸借対照表

(平成30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		3,964,771	
(2)未収金		9,000	
(3)公有用地		19,934,421	
(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			28,253,503
資産合計			28,253,503

負債の部

(単位:円)

1 流動負債			
(1)未払金		0	
(2)短期借入金		0	
流動負債合計			0
負債合計			0

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		19,484,894	
(2)当期純利益		5,768,609	
準備金合計			25,253,503
資本合計			28,253,503
負債資本合計			28,253,503